Fonditalia Opportunities Diversified Income Class R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

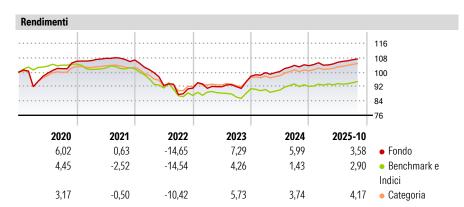
Morningstar Rating™ ★★★

EUK Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, seeks to provide an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-fund, according to the principle of risk diversification, will primarily gain an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including corporate bonds, high yield bonds, Contingent Convertibles (CoCos), government and supra-national bonds. The Sub-fund may also invests in bonds issued by securitization vehicles or equivalent such as mortgage-backed securities ("MBS"), asset backed securities ("ABS") and collateralized loan obligations ("Cl Os")

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	49,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,69	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,23	1,62	3,14	2025	0,27	1,57	1,30	-
1-Anno	4,02	2,70	4,61	2024	2,05	0,61	3,41	-0,16
3-Anni Ann.ti	6,86	3,23	5,32	2023	-0,09	0,98	0,03	6,31
5-Anni Ann.ti	0,78	-1,95	0,48	2022	-4,98	-8,75	-5,37	4,02
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	0,29	1,23	0,06	-0,95
Rendimenti aggiornati al 05/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	
Quanta Orcanto Micara	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

ritoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,00
United States Treasury Notes	_	4,76
Germany (Federal Republic	_	4,17
Germany (Federal Republic	_	2,17
Nationwide Building Society		1,29
United States Treasury Bills	_	1,27
Pension Insurance	_	1,01
Rothesay Life PLC 1%	_	0,89
Direct Line Insurance Group	_	0,86
RL Finance Bonds No. 6 PLC 1%	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	308

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,34 21,81
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,08
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	18,17
Societario	59,13
₩ Governativo	19,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	21,81
Da 4 a 6 cedole	41,24
Da 6 a 8 cedole	25,13
Da 8 a 10 cedole	8,91
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,41
da 3 a 5	6,85
da 5 a 7	12,26
da 7 a 10	54,73
da 10 a 15	15,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,38
oltre 30	0,38

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Anagratica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	26/02/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (05/11/2025)	EUR 10,93
Patrimonio Netto (MIn)	539,90 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2025)	262,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1750081876

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti 1	,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

