

Fonditalia Opportunities Diversified Income Class R

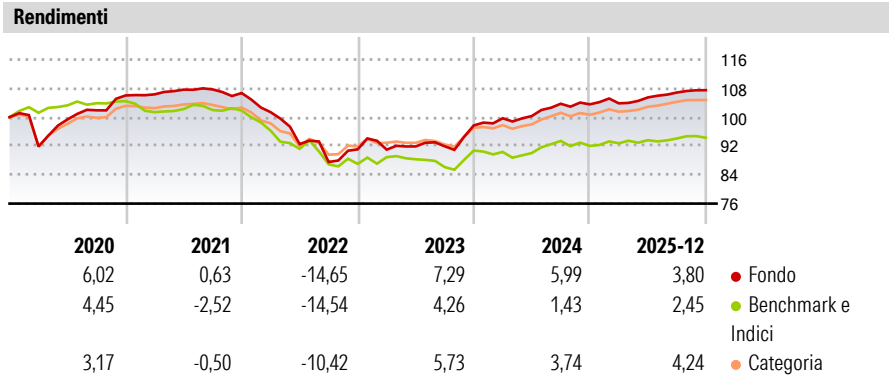
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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 ("CLOs").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	47,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,20	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	1,36	2,28	2025	0,27	1,57	1,30	0,61
1-Anno	4,45	3,05	5,03	2024	2,05	0,61	3,41	-0,16
3-Anni Ann.ti	5,64	2,26	4,26	2023	-0,09	0,98	0,03	6,31
5-Anni Ann.ti	0,25	-1,90	0,14	2022	-4,98	-8,75	-5,37	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,31
Obbligazioni	94,94
Liquidità	2,34
Altro	1,41

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo: Duration Effettiva -, Maturità effettiva -, Qualità Credito Media -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	5,12	Governativo		17,36	da 1 a 3		2,21
United States Treasury Notes...	—	4,87	Societario		61,65	da 3 a 5		7,69
Germany (Federal Republic...	—	4,17	Cartolarizzazioni		18,60	da 5 a 7		14,57
Germany (Federal Republic...	—	2,18	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		49,46
Nationwide Building Society	🏠	1,29	Liquidità ed equivalenti		2,39	da 10 a 15		18,77
Aurium CLO XIII DAC 1%	—	0,99	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,19
Lifetri Groep B.V. 1%	—	0,86				da 20 a 30		6,67
Direct Line Insurance Group...	—	0,86				oltre 30		0,44
Rothsay Life PLC 1%	—	0,80						
Neuberger Berman Loan...	—	0,80						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	0 coupon		1,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306	Da 0 a 4 cedole		20,16			
			Da 4 a 6 cedole		42,65			
			Da 6 a 8 cedole		23,81			
			Da 8 a 10 cedole		9,70			
			Da 10 a 12 cedole		2,25			
			Oltre 12 cedole		0,42			

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	264,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 11,00	ISIN	LU1750081876		
Patrimonio Netto (Mln)	540,22 EUR				

(30/11/2025)