

Fonditalia Opportunities Diversified Income Class T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

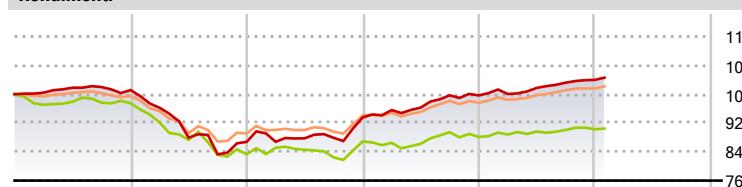
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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").

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,14	-14,23	7,83	6,52	4,33	0,59
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	43,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

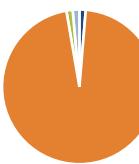
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-0,31	0,65
6-Mesi	2,34	0,84	2,11
1-Anno	4,39	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	5,22	1,74	3,56
5-Anni Ann.ti	0,87	-1,84	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

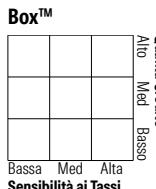
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,39	1,70	1,43	0,74
2024	2,17	0,73	3,54	-0,04
2023	0,03	1,11	0,16	6,45
2022	-4,86	-8,63	-5,25	4,14

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	1,32
● Obbligazioni	95,97
● Liquidità	1,30
● Altro	1,41

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,02
United States Treasury Notes...	-	4,77
Germany (Federal Republic...	-	4,13
Germany (Federal Republic...	-	2,15
Nationwide Building Society	✉	1,30
Aurium CLO XIII DAC 1%	-	1,00
Direct Line Insurance Group...	-	0,87
Lifetri Groep B.V. 1%	-	0,87
Rothesay Life PLC 1%	-	0,81
Pension Insurance...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	308	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	17,33
Societario	62,85
Cartolarizzazioni	18,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,33
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	20,75
Da 4 a 6 cedole	42,62
Da 6 a 8 cedole	22,98
Da 8 a 10 cedole	10,03
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	02/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (30/01/2026)	EUR 11,48
Patrimonio Netto (Mln)	538,43 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

214,92 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

Si

Commissione di incentivo

Acc