

Fonditalia Flexible Short Duration Class R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

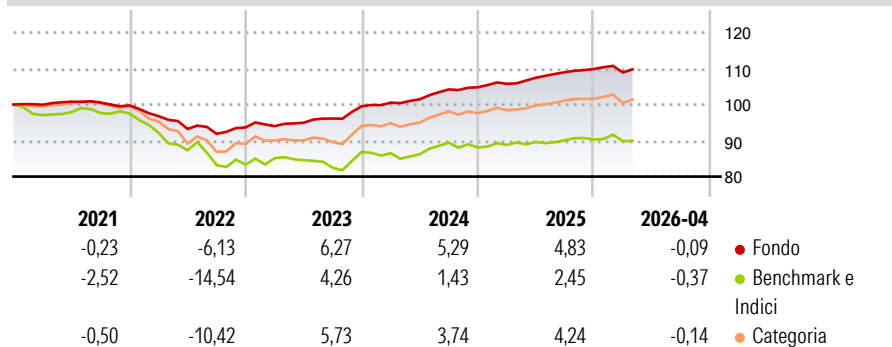
The fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies. The sub-fund seeks to maintain an average duration of investments that does not exceed three years. The sub-fund may invest up to 50% of its net asset value in non-investment grade instruments.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,50 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,40 | 3Y Std Dev | 2,02 |
| 3Y R-Squared | 66,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,23 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,44 | -0,36 | -0,41 | 2026 | -0,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,67 | -0,34 | 0,49 | 2025 | 0,93 | 1,58 | 1,43 | 0,81 |
| 1-Anno | 3,80 | 1,48 | 3,54 | 2024 | 1,00 | 0,93 | 2,70 | 0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,13 | 1,98 | 4,08 | 2023 | 0,38 | 1,00 | 1,23 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,82 | -1,52 | 0,21 | 2022 | -3,01 | -3,65 | -1,47 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,14 |
| Obbligazioni | 92,89 |
| Liquidità | 6,74 |
| Altro | 0,50 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity ILF - EUR A Acc | - | 6,96 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,69 |
| LVMH Moët Hennessy Louis... | - | 1,24 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank... | - | 1,02 |
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt... | - | 0,95 |
| AIB Group PLC 1% | - | 0,91 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | - | 0,88 |
| alstria office REIT-AG 4.25% | - | 0,86 |
| Schaeffler AG 4.25% | - | 0,84 |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% | - | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 347 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 8,27 |
| Societario | 81,35 |
| Cartolarizzazioni | 3,65 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,74 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20 |
| Oltre 12 cedole | 0,87 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,22 |
| da 3 a 5 | 51,39 |
| da 5 a 7 | 5,78 |
| da 7 a 10 | 0,29 |
| da 10 a 15 | 1,83 |
| da 15 a 20 | 0,03 |
| da 20 a 30 | 3,08 |
| oltre 30 | 0,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 300,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (07/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 11,68 | ISIN | LU2120069716 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 731,11 EUR | | | | |
| (31/03/2026) | | | | | |