

Fonditalia Flexible Short Duration Class S

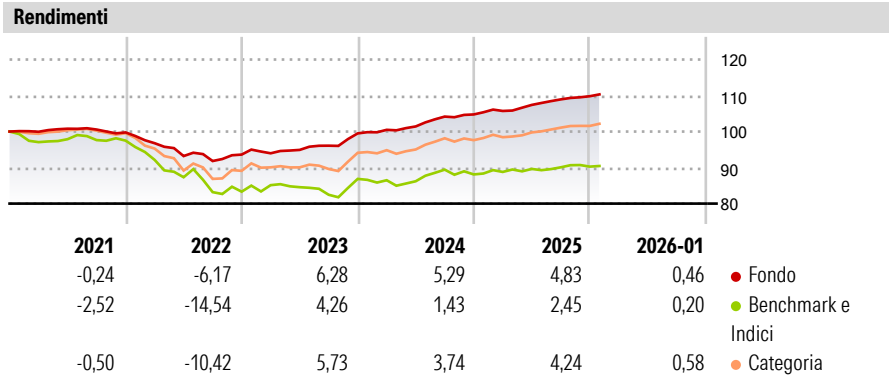
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in Euro, 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	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	51,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	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	0,90	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	1,30	2,26	2025	0,93	1,59	1,43	0,81
1-Anno	4,77	2,37	4,57	2024	1,01	0,93	2,70	0,57
3-Anni Ann.ti	5,08	2,09	3,86	2023	0,39	1,00	1,24	3,54
5-Anni Ann.ti	1,96	-1,85	0,25	2022	-3,00	-3,69	-1,48	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,53
Liquidità	5,76
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,90	Governativo		10,85	da 1 a 3		25,58
United States Treasury Notes...	—	2,97	Societario		78,88	da 3 a 5		54,66
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	1,77	Cartolarizzazioni		4,62	da 5 a 7		6,14
Fidelity Global Income...	—	1,71	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,87
Germany (Federal Republic...	—	1,50	Liquidità ed equivalenti		5,71	da 10 a 15		2,70
Flutter Treasury Designated...	—	1,21	Derivati		-0,07	da 15 a 20		0,05
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,17				da 20 a 30		3,62
AIB Group PLC 1%	—	1,11				oltre 30		1,43
Alstria Office Ag 4.25%	—	1,07						
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,05						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,46	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,19			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340	Da 0 a 4 cedole		26,04			
			Da 4 a 6 cedole		47,12			
			Da 6 a 8 cedole		18,38			
			Da 8 a 10 cedole		7,08			
			Da 10 a 12 cedole		0,23			
			Oltre 12 cedole		0,95			

Anagrafica		Società di Gestione		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	
		Fideuram Asset management (Ireland) DAC		47,00 EUR		5.000 EUR	
				(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono		-		Domicilio		T.E.R.	
Web		www.fideuramgestions.lu		Valuta del Fondo		-	
Data di Partenza		17/04/2020		UCITS		Spese correnti	
Nome del Gestore		-		Inc/Acc		Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione		17/04/2020		ISIN		-	
NAV (30/01/2026)		EUR 10,60		LU2120070052			
Patrimonio Netto (Mln)		656,45 EUR					
		(31/12/2025)					