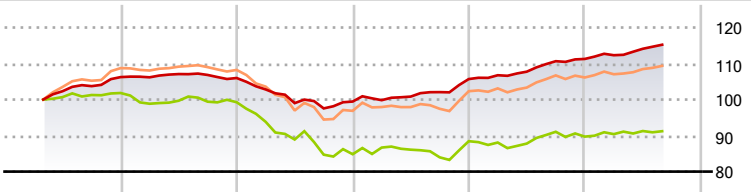
Fonditalia Flexible Short Duration Class S

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-0,24	-6,17	6,28	5,29	3,54	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	63,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,35	1,97
6-Mesi	2,91	2,30	3,28
1-Anno	4,89	0,68	3,32
3-Anni Ann.ti	5,09	1,92	4,16
5-Anni Ann.ti	2,11	-1,91	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	1,59	-	-
2024	1,01	0,93	2,70	0,57
2023	0,39	1,00	1,24	3,54
2022	-3,00	-3,69	-1,48	1,95
2021	-0,06	0,85	-0,23	-0,79

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,96
Liquidità	3,27
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	2,02
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	1,60
AIB Group PLC 1%	—	1,14
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,11
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	1,07
Flutter Treasury Designated...	—	1,06
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	1,04
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,03
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,99
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,37
Societario	84,22
Cartolarizzazioni	5,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	22,26
Da 4 a 6 cedole	47,24
Da 6 a 8 cedole	21,48
Da 8 a 10 cedole	7,53
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,84
da 3 a 5	50,51
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	1,06
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	3,40
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/04/2020
NAV (12/09/2025)	EUR 10,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	550,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	43,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2120070052
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
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.