

Fonditalia Flexible Short Duration Class S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

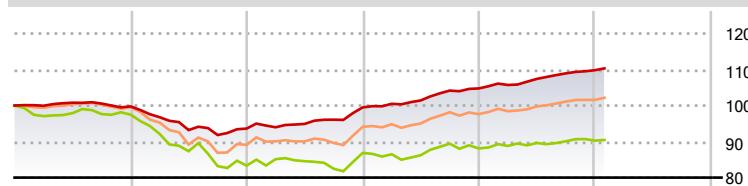
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in Euro, 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,24	-6,17	6,28	5,29	4,83	0,46
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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

-0,23

0,68

6-Mesi

2,22

2,26

1-Anno

4,77

4,57

3-Anni Ann.ti

5,08

3,86

5-Anni Ann.ti

1,96

-1,85

10-Anni Ann.ti

-

0,25

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™

Qualità Credito
Alto Med Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	2,97
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	1,77
Fidelity Global Income...	—	1,71
Germany (Federal Republic...	—	1,50
Flutter Treasury Designated...	—	1,21
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	1,17
AIB Group PLC 1%	—	1,11
Alstria Office Ag 4,25%	—	1,07
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,46	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	340	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	10,85
Societario	78,88
Cartolarizzazioni	4,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,71
Derivati	-0,07

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,19
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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	47,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/2020	ISIN	LU2120070052		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,60				
Patrimonio Netto (Mln)	656,45 EUR				
(31/12/2025)					