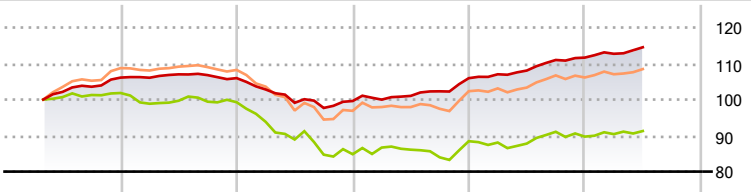
Fonditalia Flexible Short Duration Class T

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	2025-06	
-	-0,14	-6,01	6,37	5,39	2,57	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	63,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	-0,19	1,32
6-Mesi	2,66	1,66	2,26
1-Anno	5,91	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	5,05	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	2,29	-1,98	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	1,60	-	-
2024	1,03	0,96	2,72	0,59
2023	0,40	1,03	1,26	3,56
2022	-2,97	-3,60	-1,44	1,97
2021	-0,04	0,89	-0,21	-0,78

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,87
Liquidità	3,41
Altro	0,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,46
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	1,15
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,97
OSB Group PLC 1%	—	0,90
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,84
Jane Street Group LLC / JSG...	—	0,81
Jerrold Finco PLC 7.875%	—	0,80
Morgan Stanley 1%	—	0,78
KSA Sukuk Limited 4.274%	—	0,78
Stellantis Finance Us Inc...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,68
Societario	87,96
Cartolarizzazioni	3,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	20,71
Da 4 a 6 cedole	46,90
Da 6 a 8 cedole	22,30
Da 8 a 10 cedole	7,84
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,74
da 3 a 5	50,17
da 5 a 7	6,78
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,75
oltre 30	1,44

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 (03/07/2025)	EUR 11,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	442,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	259,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2120070300
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
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.