

# Fonditalia Flexible Short Duration Class T

## 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

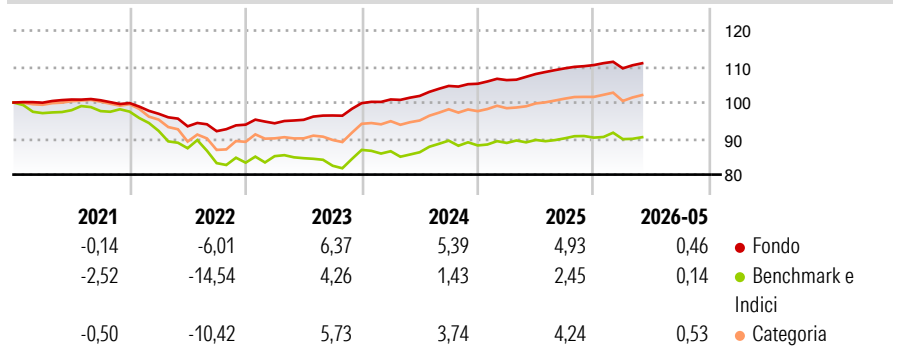
The fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets 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          | 2,57  | 3Y Sharpe Ratio | 1,16  |
| 3Y Beta           | 0,40  | 3Y Std Dev      | 2,02  |
| 3Y R-Squared      | 66,80 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,17  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,68  | 10Y Risk        | -     |

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

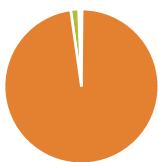
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,42  | 1,45  | 2,10 | 2026                     | -0,82 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,89  | 0,55  | 1,13 | 2025                     | 0,96  | 1,60  | 1,45  | 0,84 |
| 1-Anno           | 3,29  | 1,36  | 3,03 | 2024                     | 1,03  | 0,96  | 2,72  | 0,59 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,32  | 2,28  | 4,40 | 2023                     | 0,40  | 1,03  | 1,26  | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,00  | -1,41 | 0,31 | 2022                     | -2,97 | -3,60 | -1,44 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | -0,14 |
| ● Obbligazioni     | 97,90 |
| ● Liquidità        | 1,65  |
| ● Altro            | 0,59  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,71 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank...               | —       | 0,99 |
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...              | —       | 0,96 |
| AIB Group PLC 1%                            | —       | 0,90 |
| Fidelity ILF - EUR A Acc                    | —       | 0,89 |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | —       | 0,88 |
| Schaeffler AG 4.25%                         | —       | 0,85 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri...             | —       | 0,84 |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25%              | —       | 0,83 |
| AA Bond Co Ltd. 8.45%                       | —       | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 350  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 7,36         |
| 🏢 Societario               | 87,24        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 3,76         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,64         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,03         |
| Da 0 a 4 cedole            | 23,59        |
| Da 4 a 6 cedole            | 51,18        |
| Da 6 a 8 cedole            | 17,66        |
| Da 8 a 10 cedole           | 6,33         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,40         |
| Oltre 12 cedole            | 0,82         |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 30,48 |
| da 3 a 5   | 51,53 |
| da 5 a 7   | 8,30  |
| da 7 a 10  | 0,25  |
| da 10 a 15 | 1,89  |
| da 15 a 20 | 0,65  |
| da 20 a 30 | 2,62  |
| oltre 30   | 1,06  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 398,14 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (25/06/2026)            |              | 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               | 0,65%         |
| Nome del Gestore       | -                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 17/04/2020                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 11,80                               | ISIN                    | LU2120070300 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 739,35 EUR                              |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.