

Fonditalia Financial Credit Bond ZS

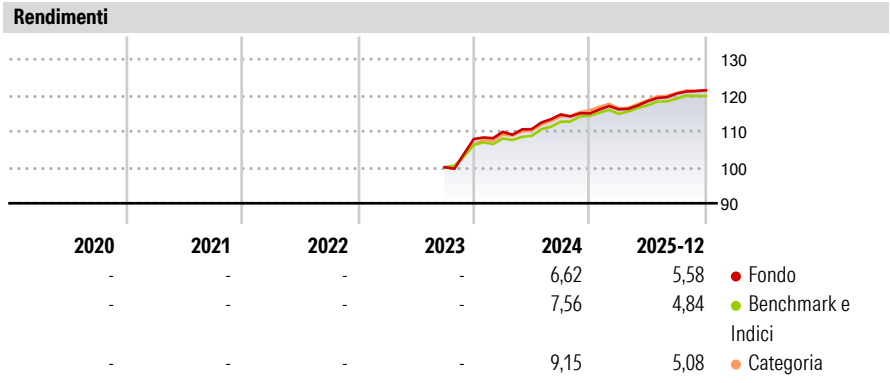
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO aims to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. To achieve the investment objective, the Sub-Fund's assets will be invested in the financial sector globally, primarily in fixed and variable interest securities (e.g. corporate bonds, which may be investment grade or below investment grade, or unrated), hybrid securities (including a Contingent Convertible Tier 1, upper and lower Tier 2 securities and trust preferred securities ("TruPS") - securities issued through US trust securities -), preference shares, other subordinated debt, money market securities and deposits.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

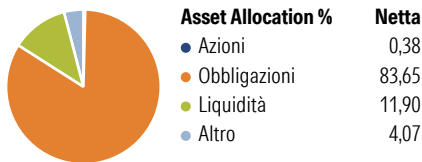
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	2,24	2,57	2025	0,96	1,96	1,80	0,75
1-Anno	5,67	5,55	5,92	2024	1,87	0,69	3,67	0,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA 1%	—	2,63
UniCredit S.p.A. 1%	—	2,10
Caixabank S.A. 1%	—	1,70
UniCredit S.p.A. 1%	—	1,53
Commerzbank AG 1%	—	1,44
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,35
Axa SA 1%	—	1,35
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,28
Deutsche Bank AG New York...	—	1,27
Citigroup Inc. 1%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,63
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,00
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	30,83
Da 8 a 10 cedole	12,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,17
da 3 a 5	3,31
da 5 a 7	18,91
da 7 a 10	45,41
da 10 a 15	18,32
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	9,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	43,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2016	ISIN	LU2133586698		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,98				
Patrimonio Netto (Mln)	3.060,11 EUR				

(31/12/2025)