

# Fonditalia Financial Credit Bond ZS

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

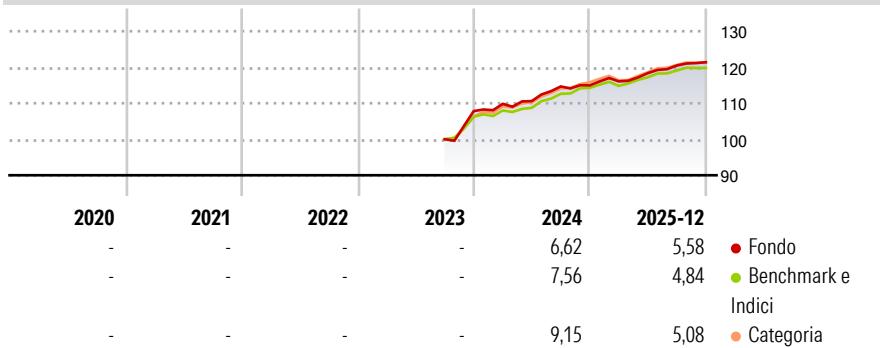
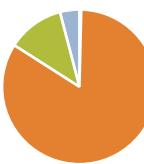
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

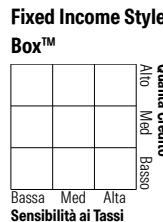
**Misure di Rischio**

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)

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	83,65
• Liquidità	11,90
• Altro	4,07



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-		
2025	-	0,96	1,96	1,80	0,75
2024	-	1,87	0,69	3,67	0,26
2023	-	-	-	-	7,82
2022	-	-	-	-	-

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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 %**

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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	08/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2016
NAV (27/01/2026)	EUR 10,98
Patrimonio Netto (Mln)	3.060,11 EUR

(31/12/2025)

**Patrimonio Classe (Mln)**

(27/01/2026)

43,93 EUR

Investimento Min. Ingresso

15.000.000 EUR

Investimento Min. Successivo

2.500.000 EUR

T.E.R.

Spese correnti

0,96%

Inc/Acc

Commissione di incentivo

ISIN

LU2133586698