Fonditalia Enhanced Yield Short Term Class TS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through the construction of a prudently managed portfolio of corporate bonds with attractive risk and reward characteristics, as well as an average investment grade rating. The Investment Manager generally targets an average duration to worst of no more than two (2) years; but, due to market conditions, the average duration to worst may at times be as high as three (3) years. The Sub-fund primarily invests in corporate debt securities (including fixed and floating rate notes and bonds, contingent convertible securities) or in...

Rendimenti

Misure di Rischio

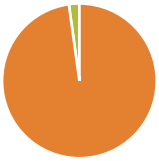
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,81
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1%	—	0,89
Fidelidade - Companhia de...	—	0,84
Commerzbank AG 1%	—	0,84
Barclays PLC 1%	—	0,80
Worldline SA 0.875%	—	0,65
Toyota Motor Finance...	—	0,64
TRATON Finance Luxembourg...	—	0,64
AT&T Inc 1%	—	0,64
Heimstaden Bostad Treasury...	—	0,63
Lloyds Banking Group PLC 1%	—	0,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	537

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,97
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,24
Da 4 a 6 cedole	50,12
Da 6 a 8 cedole	15,76
Da 8 a 10 cedole	2,68
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,93
da 3 a 5	36,28
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	6,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/03/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/2017
NAV (28/04/2026)	EUR 10,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	203,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2723579863
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR