

Caratteristiche generali del comparto

| | |
|---------------------------------|---|
| Categoria Assogestioni | Obbl. Flessibili |
| Data di avvio del comparto | 27 Maggio 1999 |
| Cambio politica di investimento | 16 Maggio 2019 |
| Valore quota netta | 12.74 |
| Patrimonio netto (Eur/1000) | 14.027,93 |
| Raccolta del Mese(Eur/1000) | -441,22 |
| Indicatore di rischio | 1 2 3 4 5 6 7 |
| ISIN | LU0096625966 |
| Commissioni di gestione | 0.5% |
| Commissioni di Performance | 0% |

Gestore **Fideuram Asset Management (Ireland) dac**
 Gestore delegato

Tipologia d'investimento

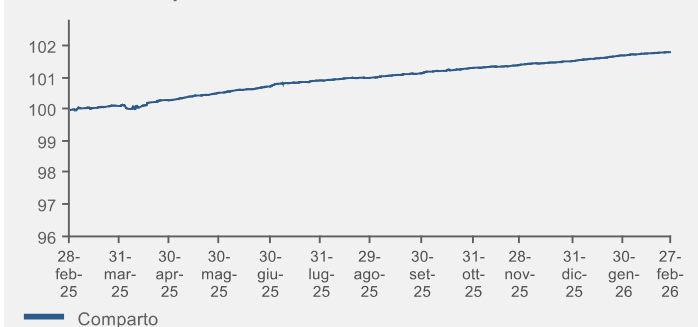
Il comparto, espresso in EURO, mira a raggiungere rendimenti stabili principalmente investendo in obbligazioni investment grade a breve termine emesse da entità governative e/o non governative, con un approccio flessibile. Il comparto avrà duration media di portafoglio non superiore a 4 anni e i titoli di debito non avranno una vita residua superiore a 7 anni. Gli strumenti possono includere: emissioni corporate e obbligazioni a tasso fisso e variabile. Il comparto può investire residualmente in titoli in valute diverse dall'Euro e titoli emessi da enti domiciliati nei mercati emergenti. L'esposizione valutaria sarà coperta in Euro. Il comparto può anche detenere depositi e può investire in strumenti del mercato monetario fino al 10% del patrimonio. Il comparto non ha un benchmark. Il comparto non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento e del Consiglio europeo sui fondi monetari.

Analisi statistica del comparto

| | 6M | 1Y |
|--|----|----|
| | | |

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo

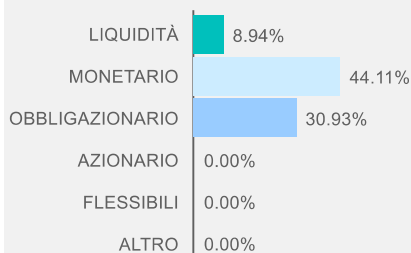


| Performance | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni |
|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Fondo | 0,10% | 0,39% | 0,81% | 0,28% | 1,85% | 8,73% |

| Performance | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|------|
| Fondo | -2,78% | 2,51% | 3,77% | 2,09% | |

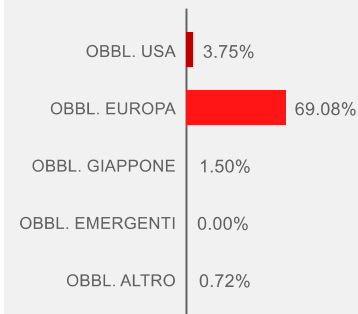
Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto



ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Dettaglio esposizione obbligazionaria



Principali posizioni in portafoglio

| Tipologia | Strumento | Peso |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| Obbligazioni | BKO 2 1/2 03/19/26 | 8,76% |
| Obbligazioni | RAGB 2 07/15/26 | 8,66% |
| Obbligazioni | DBR 0 08/15/26 | 8,48% |
| Obbligazioni | RFGB 0 1/2 04/15/26 | 7,14% |
| Obbligazioni | NETHER 0 1/2 07/15/26 | 7,11% |
| Obbligazioni | BARCLAYS PLC BACR 1 1/8 03/22/31 | 2,88% |
| Obbligazioni | ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/26/31 | 2,17% |
| Obbligazioni | CAIXABANK SA CABKSM 1 1/4 06/18/31 | 2,16% |
| Obbligazioni | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTU | 1,51% |
| Obbligazioni | NYKREDIT NYKRE 4 07/17/28 | 1,50% |

Emittenti

| Tipo | Peso | Divisa | Peso |
|------------|--------|------------------|--------|
| CORPORATE | 50,92% | EURO | 91,06% |
| GOVERNMENT | 24,12% | STERLINA | 0,00% |
| | | DOLLARO | 0,00% |
| | | YEN | 0,00% |
| | | VALUTE EMERGENTI | 0,00% |
| | | ALTRI EUROPA | 0,00% |
| | | ALTRO | 0,00% |

Duration (anni)



Scomposizione per strumenti finanziari

