

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	01 Novembre 2006
Cambio politica di investimento	13 Dicembre 2023
Valore quota netta	13,62
Patrimonio netto (Eur/1000)	379.312,34
Raccolta del Mese(Eur/1000)	318,62
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0231172585
Commissioni di gestione	0,65%
Commissioni di Performance	0%

Benchmark:

Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index	90%
ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0) in EUR	10%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Tipologia d'investimento

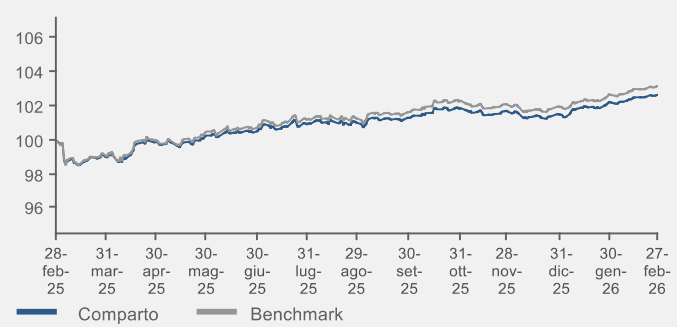
Il Comparto, in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo variando l'esposizione in: titoli di Stato, obbligazioni societarie, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie; obbligazioni di emittenti governativi o non senza limiti di duration, valuta o rating; strumenti finanziari derivati (swaps, CFDs, futures, forwards, opzioni, certificati) con sottostante tassi, indici, titoli o valute; obbligazioni strutturate di tutto il mondo; quote o azioni di fondi, quote e/o azioni UCITS/UCIs inclusi gli ETFs. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto è collegato ad un benchmark, costituito dalla media aritmetica dei seguenti indici: 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index, Total Return in Euro; 90% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index, Total Return in Euro. Il Comparto è a capitalizzazione e conforme all'articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Fondo	0,44%	1,62%
Benchmark	0,51%	1,87%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,44%	0,94%	1,62%	1,16%	2,67%	
Benchmark	0,51%	1,06%	1,87%	1,21%	3,19%	

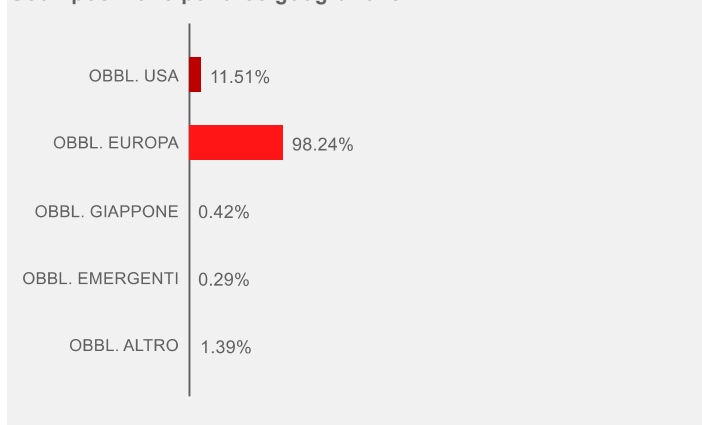
Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo			4,86%	2,51%	
Benchmark			4,63%	2,95%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

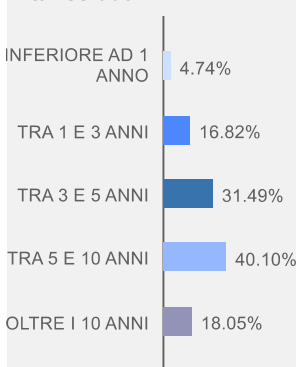
	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	2,26%	0,00%
MONETARIO	4,74%	10,00%
OBBLIGAZIONARIO	107,11%	90,00%
AZIONARIO	0,00%	0,00%
FLESSIBILI	0,00%	0,00%
ALTRO	0,00%	0,00%

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Vita residua



Scomposizione valutaria

Divisa	Peso
EURO	97,74%
STERLINA	0,00%
DOLLARO	0,00%
YEN	0,00%
VALUTE EMERGENTI	0,00%
ALTRI EUROPA	0,00%
ALTRO	0,00%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Futures	EURO-BOBL FUTURE Mar26	7,28%
Futures	EURO-BUND FUTURE Mar26	5,22%
GOVERNMENT	BTPS 3.8 04/15/26	3,21%
CORPORATE	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	1,70%
Futures	EURO-SCHATZ FUT Mar26	1,61%
MANAGEMENT HOUSE	ISHARES CORE EURO CORP BOND	1,44%
CORPORATE	MORGAN STANLEY MS 3.521 05/22/31	1,37%
CORPORATE	MEDIOBANCA BACRED 4 5/8 02/07/29	1,20%
CORPORATE	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30	1,13%
CORPORATE	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	1,10%

Emittenti

Tipo	Peso	Rating	Peso
CORPORATE	93,87%	AAA	14,38%
GOVERNMENT	17,32%	AA	2,71%
AGENZIA GOVERNATIVA	0,01%	A	34,38%
		BBB	48,90%
		BB	10,10%
		NR	1,38%

Duration (anni)

