

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Obbl. Flessibili
Data di avvio del comparto	11 Gennaio 2002
Cambio politica di investimento	29 Luglio 2022
Valore quota netta	8.47
Patrimonio netto (Eur/1000)	15.279,83
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-173,32
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0553726679
Commissioni di gestione	1.1%
Commissioni di Performance	15%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	

Tipologia d'investimento

Il Comparto, espresso in Euro è composto principalmente da strumenti obbligazionari denominati in euro ed emessi da entità governative e non governative, caratterizzate da un rischio limitato di insolvenza. Il comparto può investire in titoli a tasso fisso e variabile. Il comparto può investire in depositi bancari. Il comparto può investire: - fino al 10% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario; - occasionalmente, fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli sub-investment grade. Il Comparto può essere investito strumenti denominati in valute diverse dall'Euro e in strumenti finanziari di emittenti domiciliati in Paesi emergenti. L'esposizione alla valuta sarà normalmente coperta in Euro. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto è adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a breve termine. Il Comparto non ha benchmark.

Analisi statistica del comparto

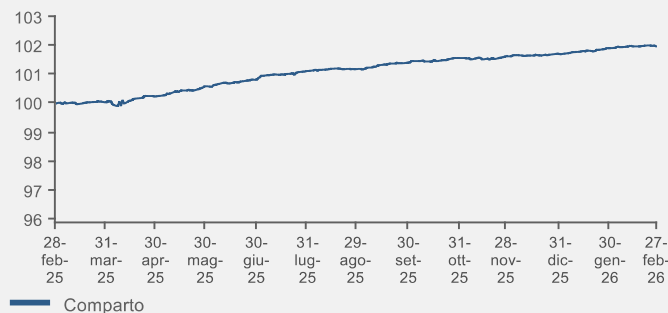
	6M	1Y

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo

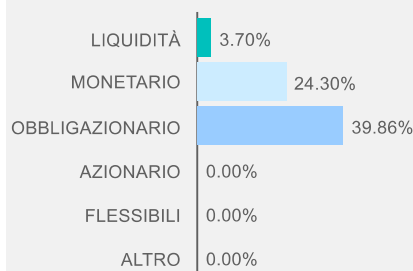


Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,06%	0,33%	0,77%	0,26%	1,96%	8,61%

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-3,58%	2,45%	3,54%	2,20%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto

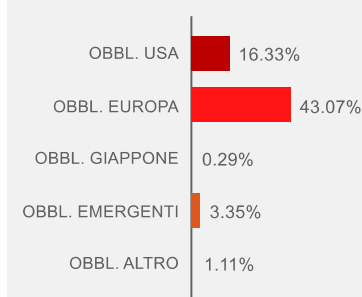


Cedole distribuite

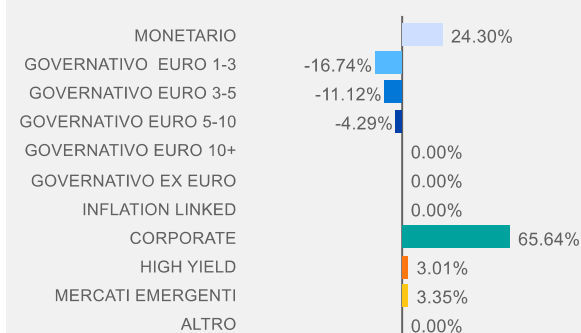
Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,02	16 Dicembre 2025	0,02
16 Settembre 2025	0,02	16 Marzo 2026	

ANALISI DEL PORTAFOLGIO

Scomposizione per aree geografiche



Dettaglio esposizione obbligazionaria



Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Obbligazioni	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC JEF 3 7/8 04	3,12%
Obbligazioni	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27	2,77%
Obbligazioni	AIB GROUP PLC AIB 2 7/8 05/30/31	1,75%
Obbligazioni	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 4 1/8 05/04	1,42%
Obbligazioni	BELFIUS BANK SA/NV CCBGBB 3 1/8 05/11/26	1,41%
Obbligazioni	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/4 04/14/26	1,39%
Obbligazioni	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/26/31	1,39%
Obbligazioni	LA MONDIALE LAMON 0 3/4 04/20/26	1,38%
Obbligazioni	RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA CFF	1,38%
Obbligazioni	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.001 07/25/31	1,26%

Emittenti

Tipo	Peso	Divisa	Peso
CORPORATE	96,30%	EURO	91,14%
GOVERNMENT	-32,14%	STERLINA	3,09%
		DOLLARO	2,07%
		YEN	0,00%
		VALUTE EMERGENTI	0,00%
		ALTRI EUROPA	0,00%
		ALTRO	0,00%

Duration (anni)



Scomposizione per strumenti finanziari

