

Caratteristiche generali del comparto

| | |
|---------------------------------|---|
| Categoria Assogestioni | Obbl. Flessibili |
| Data di avvio del comparto | 02 Marzo 2020 |
| Cambio politica di investimento | 03 Giugno 2022 |
| Valore quota netta | 11.67 |
| Patrimonio netto (Eur/1000) | 273.800,69 |
| Raccolta del Mese(Eur/1000) | 10.565,17 |
| Indicatore di rischio | <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div> |
| ISIN | LU2120069716 |
| Commissioni di gestione | 0.5% |
| Commissioni di Performance | |

| | |
|------------------|---|
| Gestore | Fideuram Asset Management (Ireland) dac |
| Gestore delegato | Fidelity Investments Canada ULC |

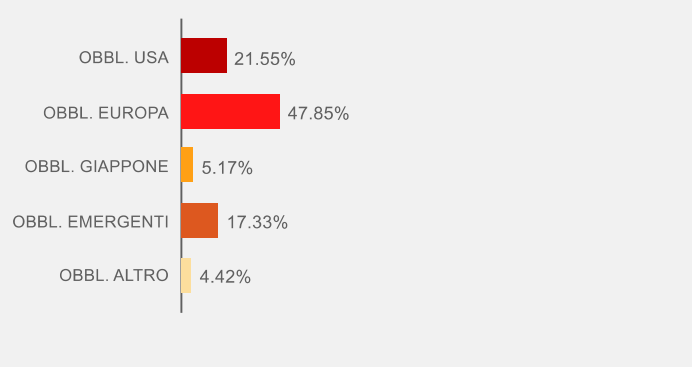
Tipologia d'investimento

Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR"). Il Comparto potrà investire il proprio patrimonio netto in: fino al 50% in obbligazioni non-investment grade; fino al 40% in obbligazioni (IG e non IG) di società o di emittenti non governativi e di emittenti governativi dei paesi emergenti; fino al 10% in obbligazioni cinesi via Bond Connect; senza limitazioni in strumenti denominati in valute non-Euro. L'esposizione a valute non-Euro non supererà il 10% del patrimonio netto; fino al 20% in quote di fondi comuni, inclusi ETF; fino al 10% (cumulato) in ABS e MBS; fino al 10% in Cocos; fino al 10% in strumenti monetari e liquidità. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati a fini di investimento che di copertura. Il Comparto non potrà investire in titoli in sofferenza o in default; Il Comparto non ha benchmark ed è gestito in maniera attiva.

Analisi statistica del comparto

| | | |
|-------------|-------|-------|
| | 6M | 1Y |
| Volatilità: | 0,75% | 1,32% |

Scomposizione per aree geografiche



Principali posizioni in portafoglio

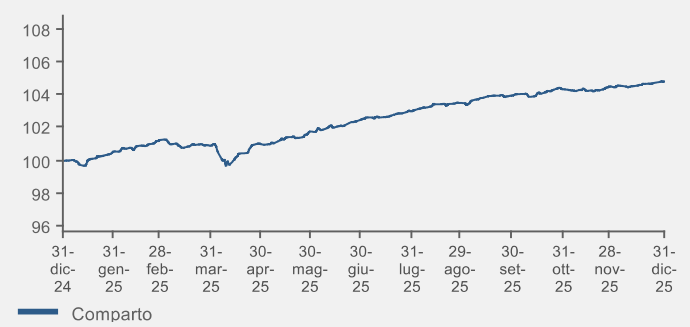
| Tipologia | Strumento | Peso |
|--------------|---|-------|
| OBBLIGAZIONI | FID FDS - EMERGING MARKET LOCAL CCY DEE | 1,85% |
| OBBLIGAZIONI | FF-GLB INCOM Y MING USD | 1,81% |
| OBBLIGAZIONI | GERMANY 2.5% 19/03/2026 REGS | 1,57% |
| OBBLIGAZIONI | FLUTTER TREASUR 5% 29/04/2029 REGS | 1,26% |
| OBBLIGAZIONI | AVOLON HLD 5.375% 30/05/2030 144A | 1,22% |
| OBBLIGAZIONI | AIB GROUP 0% 23/07/2029 REGS CPN RATE = + | 1,16% |
| OBBLIGAZIONI | ALSTRIA OFFICE 4.25% 10/2029 REGS | 1,12% |
| OBBLIGAZIONI | JANE ST GR 4.5% 15/11/2029 144A | 1,10% |
| OBBLIGAZIONI | SUMI TRUST BANK 4.5% 13/03/2028 REGS | 1,10% |
| OBBLIGAZIONI | SCHAEFFLER 4.25% 01/04/2028 REGS | 1,09% |

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

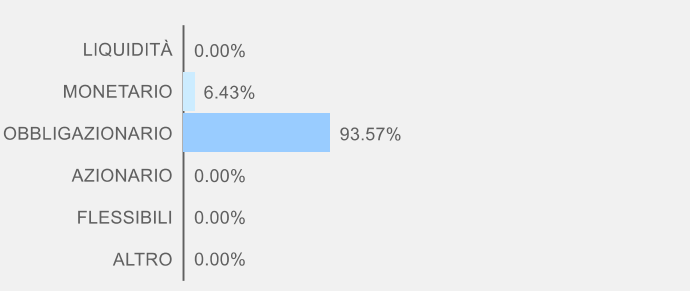
Evoluzione della performance del fondo



| Performance | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni |
|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Fondo | 0,27% | 0,81% | 2,25% | 4,83% | 4,83% | 17,39% |

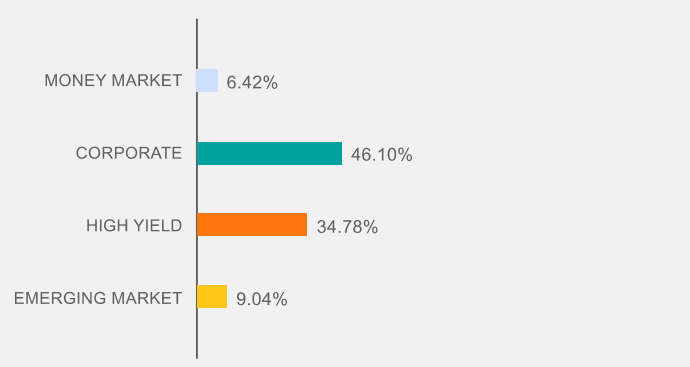
| Performance | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Fondo | -0,25% | -6,17% | 6,38% | 5,26% | 4,83% |

Esposizione ai mercati per classi di attivo Comparto



ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Dettaglio esposizione obbligazionaria



| Emittenti | Peso | Scomposizione valutaria | Peso |
|----------------|--------|-------------------------|--------|
| Tipo | | Divisa | |
| CORPORATE | 83,43% | EURO | 43,93% |
| GOVERNMENT | 6,43% | STERLINA | 9,55% |
| COLLATERALIZED | 3,39% | DOLLARO | 42,86% |

Duration (anni)



Scomposizione per strumenti finanziari

