Fonditalia Bond US Plus T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

 ${\bf Morningstar\, US\, Government\, Bond\, TR\, USD} \quad {\bf Bloomberg\, \, US\, Agg\, \, Bond\, \, TR\, \, USD}$

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti						
						124
						116
						108
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\sim			~ \	100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,85	5,71	-8,84	1,02	8,26	-5,57	Fondo
=	=	=	0,37	7,50	-7,15	 Benchmark e
						Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,62	Categoria
Rand Cumulati %	Eondo	Rmk	Cat	Pandimenti	01	02 03 04

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Go	vernment l	Bond TR USD (dove applicabile	e)

,		•					0	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	1,67	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	0,82	1,15	2025	-0,82	-6,89	2,25	-
1-Anno	1,01	-1,06	-1,18	2024	2,29	0,60	1,00	4,16
3-Anni Ann.ti	0,84	-0,99	-0,99	2023	-0,25	-0,57	0,05	1,81
5-Anni Ann.ti	-0,32	-0,80	-1,21	2022	-4,67	-0,54	3,36	-6,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	1,00	0,85	0,44	2021	0,19	1,20	2,16	2,04

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	-	6,40
United States Treasury Bonds	_	2,72
United States Treasury Bonds	_	2,69
United States Treasury Bonds	_	2,62
United States Treasury Notes	_	2,20
Federal National Mortgage	_	2,12
Federal Home Loan Mortgage	_	2,06
Federal Home Loan Mortgage	_	2,04
Federal National Mortgage	_	2,03
United States Treasury Bonds	_	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	306

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	41,27
Societario	20,91
★ Cartolarizzazioni	36,45
Enti Locali	0,23
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,14
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	55,78
Da 4 a 6 cedole	36,48
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,42
da 3 a 5	8,02
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	11,29
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	16,60
da 20 a 30	39,66
oltre 30	0,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	17/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (30/10/2025)	EUR 13,31
Patrimonio Netto (MIn)	338,91 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	140,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388706888

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-