

Fonditalia Bond US Plus T

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

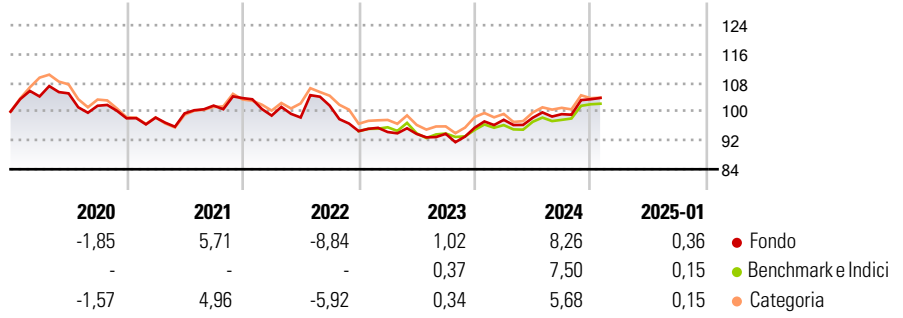
Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,51	3,54	2,69	2025	2,29	0,60	1,00	4,16
1-Anno	6,46	6,18	6,03	2024	-0,25	-0,57	0,05	1,81
3-Anni Ann.ti	0,77	1,59	0,42	2023	-4,67	-0,54	3,36	-6,98
5-Anni Ann.ti	0,20	0,36	-0,52	2022	0,19	1,20	2,16	2,04
10-Anni Ann.ti	1,61	1,70	1,18	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	91,09
● Liquidità	8,89
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fondo	0
Credit Quality %	Fondo	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,89
Federal National Mortgage...	-	4,73
Federal National Mortgage...	-	3,22
United States Treasury Bonds...	-	2,90
Federal National Mortgage...	-	2,68
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,89
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,88
United States Treasury Bonds...	-	1,80
Federal National Mortgage...	-	1,77
United States Treasury Notes...	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	37,76
🏢 Societario	19,17
🏠 Cartolarizzazioni	38,64
🏠 Enti Locali	0,44
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,00
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	61,10
Da 4 a 6 cedole	31,05
Da 6 a 8 cedole	5,75
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,35
da 3 a 5	9,53
da 5 a 7	7,33
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	19,58
da 20 a 30	34,56
oltre 30	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	186,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,90	ISIN	LU0388706888		
Patrimonio Netto (Mln)	431,84 EUR				

(31/12/2024)