

# Fonditalia Bond Global High Yield T

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

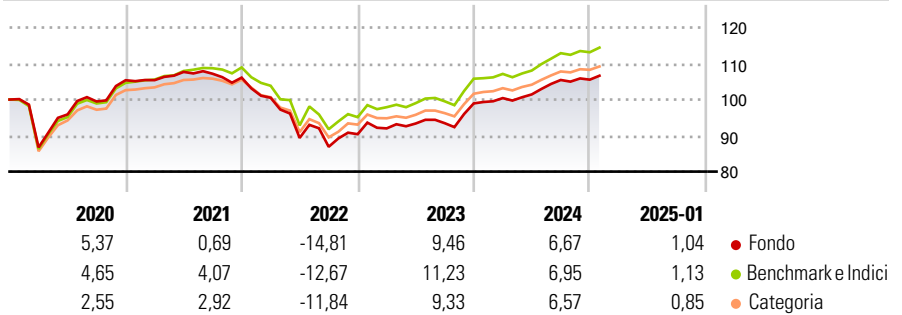
Fonditalia Bond Global High Yield, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da elevato rischio creditizio ovvero da un rating inferiore a "investment grade" e domiciliati in paesi caratterizzati da un rating medio alto del debito a lungo termine in valuta estera, ovvero da un rating superiore o uguale a "investment grade" ("investment grade" identifica, in base alle classificazioni effettuate dalle due principali agenzie internazionali indipendenti – Moody's e Standard & Poor's – quei titoli emessi da emittenti caratterizzati da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Gli investimenti saranno...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 7,87  |
| 3Y R-Squared      | 95,23 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,72  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

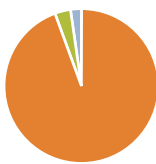
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,44  | 1,64 | 1,44 | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,62  | 4,43 | 3,58 | 2024                     | 1,49  | 1,02   | 3,96  | 0,08  |
| 1-Anno           | 7,14  | 7,99 | 6,96 | 2023                     | 1,78  | 1,48   | 0,09  | 5,88  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,91  | 2,71 | 1,86 | 2022                     | -5,27 | -11,09 | -2,76 | 4,02  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,24  | 2,70 | 1,74 | 2021                     | 0,02  | 2,17   | -0,47 | -1,00 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,23  | 3,34 | 2,27 |                          |       |        |       |       |

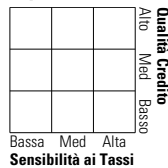
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,05  |
| ● Obbligazioni     | 94,39 |
| ● Liquidità        | 3,30  |
| ● Altro            | 2,27  |

### Fixed Income Style Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HUB International Ltd. 7.375%               | —       | 0,70  |
| Tibco Software Inc 6.5%                     | —       | 0,68  |
| Minerva Merger Subordinated...              | —       | 0,61  |
| EMRLD Borrower LP / Emerald...              | —       | 0,56  |
| Mauser Packaging Solutions...               | —       | 0,56  |
| Cloud Software Group Inc. 9%                | —       | 0,55  |
| HUB International Ltd. 7.25%                | —       | 0,53  |
| Venture Global LNG Inc. 9.5%                | —       | 0,52  |
| Allied Universal Holdco LLC...              | —       | 0,49  |
| UKG Inc. 6.875%                             | —       | 0,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 5,67  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.097 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,48         |
| 🏢 Societario               | 95,97        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,24         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,31         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,89         |
| Da 0 a 4 cedole            | 10,41        |
| Da 4 a 6 cedole            | 26,26        |
| Da 6 a 8 cedole            | 38,66        |
| Da 8 a 10 cedole           | 18,41        |
| Da 10 a 12 cedole          | 4,07         |
| Oltre 12 cedole            | 1,30         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,46 |
| da 3 a 5   | 36,71 |
| da 5 a 7   | 30,36 |
| da 7 a 10  | 14,48 |
| da 10 a 15 | 1,02  |
| da 15 a 20 | 0,42  |
| da 20 a 30 | 1,13  |
| oltre 30   | 1,68  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 127,87 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR     |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 16/10/2008                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,15%         |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 10/05/2000                              | ISIN                    | LU0388708157 |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 22,00                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 390,98 EUR                              |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)