

Fonditalia Global Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

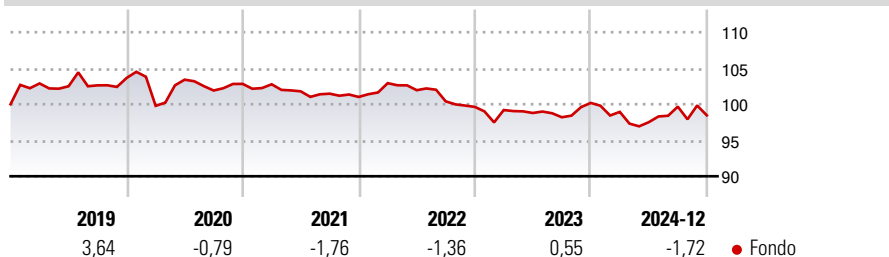
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in: a) titoli di debito, a tasso fisso e variabile, di emittenti governativi, di enti pubblici o società a livello mondiale; b) obbligazioni convertibili; c) strumenti finanziari in valute diverse da quella di riferimento (Euro), sia di Paesi sviluppati, sia di Paesi in via di Sviluppo; d) quote o azioni di fondi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

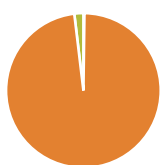
	Fondo
3-Mesi	-0,45
6-Mesi	0,44
1-Anno	-1,61
3-Anni Ann.ti	-0,89
5-Anni Ann.ti	-1,07
10-Anni Ann.ti	-1,02

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,24	-1,45	2,21	-1,21
2023	-0,44	-0,41	-0,60	2,02
2022	1,90	-0,95	-1,52	-0,76
2021	-0,05	-0,95	-0,32	-0,45

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	97,90
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	12,02
Germany (Federal Republic...)	-	11,65
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,60
United Kingdom of Great...	-	2,60
South Africa (Republic of) 8%	-	2,51
Turkey (Republic of) 17.3%	-	2,45
South Africa (Republic of)...	-	2,43
Italy (Republic Of) 1.1%	-	2,42
Mexico (United Mexican...	-	2,22
Turkey (Republic of) 12.4%	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,77
⚙️ Societario	3,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,89
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	54,76
Da 4 a 6 cedole	8,63
Da 6 a 8 cedole	19,54
Da 8 a 10 cedole	7,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,15
da 3 a 5	47,67
da 5 a 7	12,11
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	1,80
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	90,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 9,36	ISIN	LU0553728378		
Patrimonio Netto (Mln)	201,22 EUR				

(30/11/2024)