

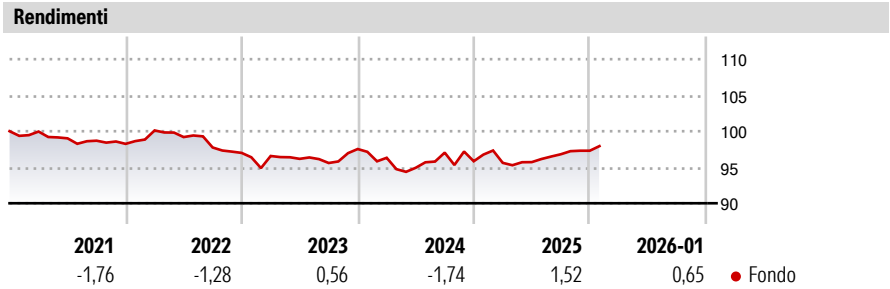
Fonditalia Global Bond S

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked             | 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 | -0,73 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 3,22  |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,15  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,91  | 2025                     | -0,24 | 0,11  | 1,14  | 0,51  |
| 1-Anno           | 1,26  | 2024                     | -1,25 | -1,44 | 2,22  | -1,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,76  | 2023                     | -0,45 | -0,41 | -0,60 | 2,03  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,30 | 2022                     | 1,90  | -0,92 | -1,45 | -0,77 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,41 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | o    |                  | o    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
| Alto                    |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Basso                   |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |
| Bassa                   |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Alta                    |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 6,35  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 6,15  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,74  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 3,37  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,21  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,19  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 3,06  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,63  |
| South Africa (Republic of) 8%               | —       | 2,35  |
| South Africa (Republic of) 7%               | —       | 2,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 7     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 59    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 95,93 |
| 🏢 Societario                     | 2,20  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 👥 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti       | 1,87  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 15,67 |
| Da 0 a 4 cedole                  | 37,21 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 10,14 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 23,60 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 9,58  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 3,80  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 33,68 |
| da 3 a 5   | 32,30 |
| da 5 a 7   | 14,65 |
| da 7 a 10  | 12,90 |
| da 10 a 15 | 4,54  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 26,32 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (11/02/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 7,72                                | ISIN                    | LU0553728451 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,51 EUR                              |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)