Fonditalia Bond US Plus S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Pandimenti

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

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.

Pand Cumulati %	Fondo	Dmlr	Cot I	Dandimanti	01	02 02	Λ4
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32	Categoria	
=	-	-	0,37	7,50	-4,84	 Benchmark e Indici 	
-2,54	4,98	-9,48	0,31	7,51	-3,47	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						-80	
			$\sim\sim$	~~		90	
		\sim		~~~~		100	
						110	
						120	
Kenaimenti							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Go	vernment l	Bond TR USD (dove applicabi	le)

,-	, -	- 1		- ,	-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,13	-0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,68	1,35	1,86	2025	-0,99	-7,06	2,07	-
1-Anno	-4,94	-6,10	-6,36	2024	2,12	0,42	0,83	3,97
3-Anni Ann.ti	0,10	-0,57	-1,11	2023	-0,43	-0,74	-0,14	1,63
5-Anni Ann.ti	-0,70	-0,35	-1,06	2022	-4,84	-0,71	3,17	-7,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	0,07	0,58	0,32	2021	0,02	1,03	1,98	1,87

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Federal National Mortgage	_	6,39
Federal National Mortgage	_	2,75
United States Treasury Bonds	_	2,74
United States Treasury Bonds	_	2,64
United States Treasury Bonds	_	2,51
Federal National Mortgage	_	2,13
Federal Home Loan Mortgage	_	2,05
Federal Home Loan Mortgage	_	2,03
Federal National Mortgage	_	2,02
Federal National Mortgage	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ıari	329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,96
Societario	21,84
★ Cartolarizzazioni	36,44
Enti Locali	0,23
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	52,45
Da 4 a 6 cedole	39,02
Da 6 a 8 cedole	6,26
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,43
da 3 a 5	6,77
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	15,13
da 20 a 30	44,82
oltre 30	0,75

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/04/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (15/12/2025)	EUR 9,04
Patrimonio Netto (MIn)	346,65 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	25,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0771412946

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-