

Fonditalia Bond US Plus S

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

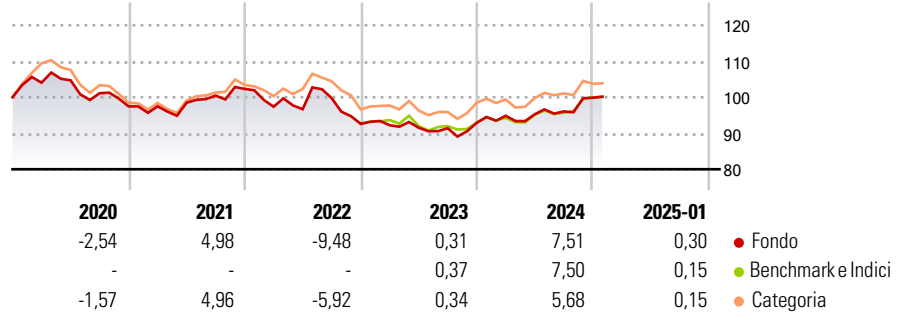
Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti 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 | -0,09 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | 81,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 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 | 5,41 | 4,97 | 4,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,14 | 3,54 | 2,69 | 2025 | 2,12 | 0,42 | 0,83 | 3,97 |
| 1-Anno | 5,71 | 6,18 | 6,03 | 2024 | -0,43 | -0,74 | -0,14 | 1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,07 | 1,59 | 0,42 | 2023 | -4,84 | -0,71 | 3,17 | -7,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,50 | 0,36 | -0,52 | 2022 | 0,02 | 1,03 | 1,98 | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,90 | 1,70 | 1,18 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

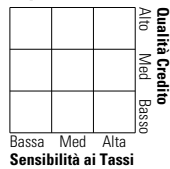
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 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) | 32,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/04/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/07/1995 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 9,82 | ISIN | LU0771412946 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 431,84 EUR | | | | |

(31/12/2024)