

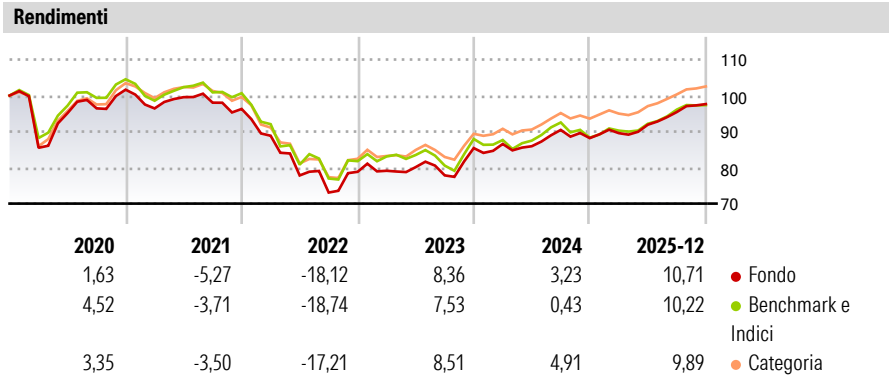
Fonditalia Bond Global Emerging Markets S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Dollari USA di emittenti governativi di paesi emergenti. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli e saranno prevalentemente coperti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	-0,38	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,69	4,37	6,20	2025	1,56	2,61	3,84	2,31
1-Anno	10,03	8,73	9,97	2024	1,33	-0,73	5,28	-2,52
3-Anni Ann.ti	6,34	5,02	7,13	2023	0,37	1,27	-2,86	9,74
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,24	0,50	2022	-7,71	-12,42	-6,10	7,89
10-Anni Ann.ti	1,37	1,41	2,20					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Fondo				Credit Quality %			
				Duration Effettiva				-				0			
				Maturità effettiva				-							
				Qualità Credito Media											
				Qualità Credito											
				Sensibilità ai Tassi											

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,56
Kazakhstan (Republic Of) 5.5%	—	1,10
Brazil (Federative Republic)...	—	1,07
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,97
Kenya (Republic of) 9.5%	—	0,93
Brazil (Federative Republic)...	—	0,92
Dominican Republic 5.95%	—	0,84
Argentina (Republic Of) 1%	—	0,82
Philippines (Republic Of)...	—	0,80
Mexico (United Mexican...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		439

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		81,14
🏢 Societario		13,06
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		5,80
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,65
Da 0 a 4 cedole		20,64
Da 4 a 6 cedole		46,62
Da 6 a 8 cedole		22,59
Da 8 a 10 cedole		8,89
Da 10 a 12 cedole		0,19
Oltre 12 cedole		0,42

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,79
da 3 a 5		15,86
da 5 a 7		9,80
da 7 a 10		20,87
da 10 a 15		10,87
da 15 a 20		7,60
da 20 a 30		14,51
oltre 30		3,75

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	124,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Scott Fleming	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,21	ISIN	LU0814405493		
Patrimonio Netto (Mln)	783,39 EUR				
(31/12/2025)					