

Fonditalia Bond Global Emerging Markets S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

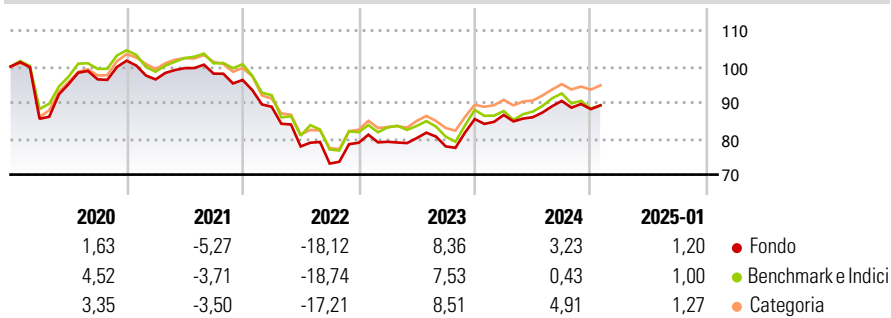
Fonditalia Bond Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Dollari USA di emittenti governativi di paesi emergenti. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli e saranno prevalentemente 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	-0,54	3,36	2024	1,33	-0,73	5,28	-2,52
1-Anno	5,35	3,38	7,24	2023	0,37	1,27	-2,86	9,74
3-Anni Ann.ti	-1,75	-2,73	-0,46	2022	-7,71	-12,42	-6,10	7,89
5-Anni Ann.ti	-2,50	-2,53	-0,99	2021	-5,12	3,24	-1,54	-1,79
10-Anni Ann.ti	0,28	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,50
● Liquidità	8,50
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,02
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,02
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	0,93
Romania (Republic Of) 5.75%	—	0,91
Argentina (Republic Of) 1%	—	0,90
Dominican Republic 5.95%	—	0,90
Argentina (Republic Of) 1%	—	0,86
Ghana (Republic of) 1%	—	0,80
Guatemala (Republic of) 6.125%	—	0,80
Philippines (Republic Of)...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		410

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,85
⚙️ Societario	13,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	22,84
Da 4 a 6 cedole	46,71
Da 6 a 8 cedole	22,59
Da 8 a 10 cedole	6,92
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,74
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	16,31
da 10 a 15	10,52
da 15 a 20	6,92
da 20 a 30	19,36
oltre 30	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	128,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Scott Fleming	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0814405493		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,77				
Patrimonio Netto (Mln)	794,74 EUR				

(31/12/2024)