# **Fonditalia Bond Global Emerging Markets S**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# **Benchmark Morningstar**

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

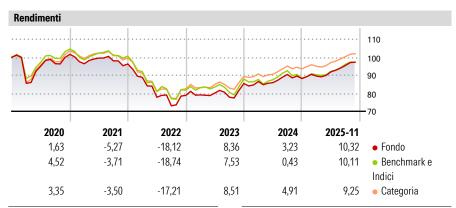
Morningstar Rating™

 $Morning star\ Emerging\ Markets\ Sovereign \qquad JPM\ EMBI\ Global\ Diversified\ Hedge\ TR\ EUR$ 

### **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	0		
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	I EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	7,48	6,94	6,93	2025	1,56	2,61	3,84	-
1-Anno	8,45	6,94	8,26	2024	1,33	-0,73	5,28	-2,52
3-Anni Ann.ti	6,94	5,32	7,45	2023	0,37	1,27	-2,86	9,74
5-Anni Ann.ti	-0,66	-1,29	0,28	2022	-7,71	-12,42	-6,10	7,89
10-Anni Ann.ti	1,18	1,37	1,84	2021	-5,12	3,24	-1,54	-1,79
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Germany (Federal Republic	_	2,90
Kenya (Republic of) 9.5%	-	1,17
Chile (Republic Of) 5.65%	_	1,07
Brazil (Federative Republic)	-	0,93
Brazil (Federative Republic)	_	0,88
Peru (Republic Of) 6.2%	_	0,86
Hungary (Republic Of) 6.75%	-	0,85
Dominican Republic 5.95%	-	0,82
Kazakhstan (Republic Of) 5.5%	-	0,81
Philippines (Republic Of)	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	417

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,74
Societario	13,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	24,30
Da 4 a 6 cedole	43,22
Da 6 a 8 cedole	23,00
Da 8 a 10 cedole	8,33
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,06
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	10,70
da 7 a 10	18,25
da 10 a 15	9,92
da 15 a 20	7,20
da 20 a 30	16,53
oltre 30	3,87

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/10/2012
Nome del Gestore	Scott Fleming
Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 9,25
Patrimonio Netto (MIn)	791,20 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	125,58 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0814405493

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-