

# Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond S

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

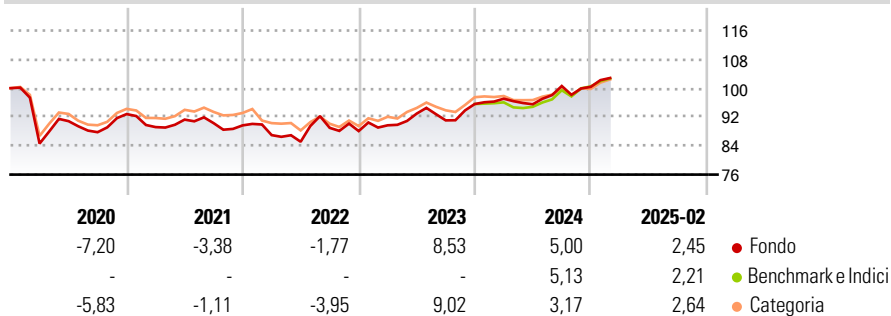
Il Comparto investe principalmente in: titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un Paese in via di Sviluppo, come i derivati, piuttosto che, direttamente, titoli di tale Paese; titoli ad alto rendimento, ad esempio obbligazioni ad alto rischio, anche investendo tutte le proprie attività, fermo restando il limite massimo del 15% per l'investimento in titoli con un rating inferiore a B attribuito da Moody's o con un rating equivalente di S&P o Fitch. Il Comparto concentra i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	-1,91	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	1,47	0,83	2024	1,54	-1,58	5,30	-0,23
1-Anno	3,04	3,25	1,99	2023	1,83	3,63	-2,03	4,99
3-Anni Ann.ti	5,18	3,61	4,06	2022	-3,01	-2,11	4,52	-1,01
5-Anni Ann.ti	1,48	1,38	1,45	2021	-3,90	2,34	-1,08	-0,68
10-Anni Ann.ti	0,41	1,70	1,02					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,11
● Obbligazioni	93,69
● Liquidità	6,32
● Altro	0,11

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	4,12
Ministerio de Hacienda y...	-	3,47
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,91
United States Treasury Bills...	-	2,66
Deutsche Bank AG 8.01%	-	2,46
Peru (Republic Of) 6.95%	-	2,23
Chile (Republic Of) 6%	-	2,14
Secretaria Do Tesouro...	-	2,11
South Africa (Republic of) 9%	-	2,03
Peru (Republic Of) 7.3%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,67
🏢 Societario	8,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,30
Da 0 a 4 cedole	15,41
Da 4 a 6 cedole	19,46
Da 6 a 8 cedole	31,35
Da 8 a 10 cedole	21,29
Da 10 a 12 cedole	6,43
Oltre 12 cedole	3,76

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,14
da 3 a 5	13,20
da 5 a 7	15,92
da 7 a 10	29,87
da 10 a 15	15,28
da 15 a 20	8,56
da 20 a 30	10,90
oltre 30	0,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	14,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 6,79	ISIN	LU0937586500		
Patrimonio Netto (Mln)	90,07 EUR				

(31/01/2025)