# **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

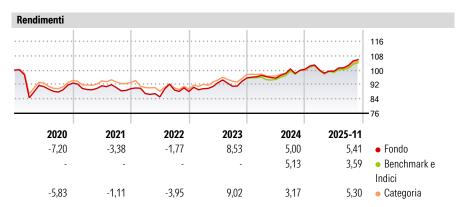
# Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Compartoinveste 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 sibasa 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,40	
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	4,68	5,99	2025	-0,32	-0,65	3,20	-
1-Anno	5,85	3,97	5,37	2024	1,54	-1,58	5,30	-0,23
3-Anni Ann.ti	5,63	5,44	5,91	2023	1,83	3,63	-2,03	4,99
5-Anni Ann.ti	2,87	2,30	2,60	2022	-3,01	-2,11	4,52	-1,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	2,38	3,20	2,65	2021	-3,90	2,34	-1,08	-0,68

#### Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	_	5,10
Secretaria Do Tesouro	_	3,92
Peru (Republic Of) 7.3%	_	3,41
Ministerio de Hacienda y	_	2,67
Poland (Republic of) 4.5%	_	2,66
Dominican Republic 10.5%	_	2,59
South Africa (Republic of) 9%	_	2,52
Deutsche Bank AG 8.01%	_	2,46
Thailand (Kingdom Of) 2.41%	_	2,36
South Africa (Republic of)	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,78
Societario	8,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	14,11
Da 4 a 6 cedole	16,61
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	22,76
Da 10 a 12 cedole	5,91
Oltre 12 cedole	9,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,46
da 3 a 5	12,95
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	30,33
da 10 a 15	18,46
da 15 a 20	9,99
da 20 a 30	12,30
oltre 30	0,00

Δ	nag	ıra	fic	
n	IIa	aı a	ш	·a

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 6,98
Patrimonio Netto (MIn)	82,34 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	14,83 EUF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0937586500

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

