

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond RH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza 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...



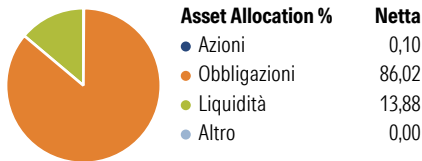
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	2026	-	-	-	-
1-Anno	18,81	2025	3,36	7,23	2,74	3,53
3-Anni Ann.ti	6,41	2024	-1,37	-2,97	9,06	-7,87
5-Anni Ann.ti	0,48	2023	3,11	2,79	-5,55	9,73
10-Anni Ann.ti	1,44	2022	-4,80	-8,75	-3,47	7,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	0	0	0	0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,37
Secretaria Do Tesouro...	—	3,45
Peru (Republic Of) 7.3%	—	3,24
South Africa (Republic of) 9%	—	2,60
Philippines (Republic Of)...	—	2,58
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,55
South Africa (Republic of)...	—	2,41
Dominican Republic 10.5%	—	2,33
Deutsche Bank AG 8.01%	—	2,29
Chile (Republic Of) 6%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	90,56	da 1 a 3	2,46
Societario	7,28	da 3 a 5	17,75
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,97
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	30,28
Liquidità ed equivalenti	2,16	da 10 a 15	20,28
Derivati	0,00	da 15 a 20	7,84
		da 20 a 30	9,57
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,14		
Da 0 a 4 cedole	14,07		
Da 4 a 6 cedole	17,99		
Da 6 a 8 cedole	30,53		
Da 8 a 10 cedole	21,50		
Da 10 a 12 cedole	5,40		
Oltre 12 cedole	8,37		

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	-	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	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 8,24	ISIN	LU0937586682		
Patrimonio Netto (Mln)	87,54 EUR				

(31/12/2025)