

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond RH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

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 %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,68 |
| 6-Mesi | 9,62 |
| 1-Anno | 18,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,44 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,36 | 7,23 | 2,74 | 3,53 |
| 2024 | -1,37 | -2,97 | 9,06 | -7,87 |
| 2023 | 3,11 | 2,79 | -5,55 | 9,73 |
| 2022 | -4,80 | -8,75 | -3,47 | 7,06 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,10
- 86,02
- 13,88
- 0,00

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

| Bassa | Med | Alta |
|-------|-----|------|
|-------|-----|------|

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 22 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 154 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 90,56 |
| Societario | 7,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,16 |
| Derivati | 0,00 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,46 |
| da 3 a 5 | 17,75 |
| da 5 a 7 | 9,97 |
| da 7 a 10 | 30,28 |
| da 10 a 15 | 20,28 |
| da 15 a 20 | 7,84 |
| da 20 a 30 | 9,57 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|--|------------------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 4,79 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR 2.500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,03% |
| Data di Partenza | 28/06/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2013 | ISIN | LU0937586682 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 8,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,54 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |