

# 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 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 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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,24
6-Mesi	-0,94
1-Anno	-1,24
3-Anni Ann.ti	-1,40
5-Anni Ann.ti	-3,17
10-Anni Ann.ti	-2,52

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-7,98	2,96	-3,59	-3,29

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,10
● Obbligazioni	90,87
● Liquidità	9,11
● Altro	0,12

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,88
Mexico (United Mexican...)	—	2,68
Ministerio de Hacienda y...	—	2,47
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	2,32
Peru (Republic Of) 6.95%	—	2,23
Mexico (United Mexican...)	—	2,22
Chile (Republic Of) 6%	—	2,18
South Africa (Republic of) 9%	—	2,06
Czech (Republic of) 1%	—	2,04
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,63
⚙️ Societario	5,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,44
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	20,33
Da 4 a 6 cedole	18,91
Da 6 a 8 cedole	28,95
Da 8 a 10 cedole	19,45
Da 10 a 12 cedole	5,57
Oltre 12 cedole	4,35

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	12,71
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	27,83
da 10 a 15	16,35
da 15 a 20	10,79
da 20 a 30	9,55
oltre 30	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586682		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,94				
Patrimonio Netto (Mln)	88,81 EUR				

(31/12/2024)