

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond TH

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,53	2024	-1,17	-2,81	9,23	-7,64
1-Anno	-0,46	2023	3,29	2,95	-5,39	9,92
3-Anni Ann.ti	-0,71	2022	-4,65	-8,60	-3,32	7,25
5-Anni Ann.ti	-2,51	2021	-7,83	3,13	-3,44	-3,11
10-Anni Ann.ti	-1,87					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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	Med		
	Alto		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

	Fondo
Governativo	85,63
Societario	5,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,44
Derivati	0,00

Coupon 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 %

	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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586765		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,15				
Patrimonio Netto (Mln)	88,81 EUR				

(31/12/2024)