

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,86
6-Mesi	9,97
1-Anno	19,60
3-Anni Ann.ti	7,16
5-Anni Ann.ti	1,16
10-Anni Ann.ti	2,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	7,41	2,91	3,71
2024	-1,17	-2,81	9,23	-7,64
2023	3,29	2,95	-5,39	9,92
2022	-4,65	-8,60	-3,32	7,25

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	-

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)	0,03 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 (03/02/2026)	EUR 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	87,54 EUR				
(31/12/2025)					