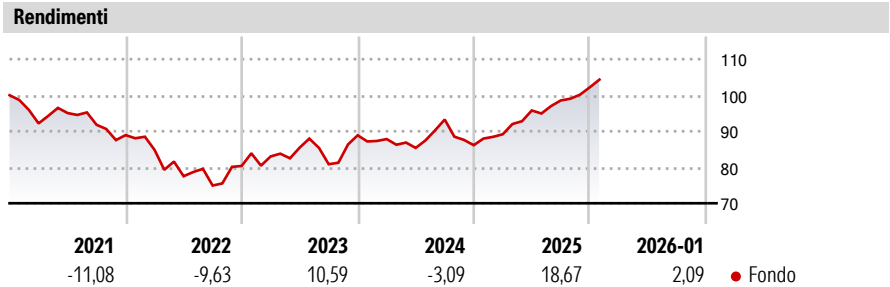


Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond TH

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	2025	3,53	7,41	2,91	3,71
1-Anno	19,60	2024	-1,17	-2,81	9,23	-7,64
3-Anni Ann.ti	7,16	2023	3,29	2,95	-5,39	9,92
5-Anni Ann.ti	1,16	2022	-4,65	-8,60	-3,32	7,25
10-Anni Ann.ti	2,12					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	86,02
Liquidità	13,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
United States Treasury Bills...	—	4,37	Governativo	90,56	da 1 a 3	2,46
Secretaria Do Tesouro...	—	3,45	Societario	7,28	da 3 a 5	17,75
Peru (Republic Of) 7.3%	—	3,24	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,97
South Africa (Republic of) 9%	—	2,60	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	30,28
Philippines (Republic Of)...	—	2,58	Liquidità ed equivalenti	2,16	da 10 a 15	20,28
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,55	Derivati	0,00	da 15 a 20	7,84
South Africa (Republic of)...	—	2,41			da 20 a 30	9,57
Dominican Republic 10.5%	—	2,33			oltre 30	0,00
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				

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 8,55	ISIN	LU0937586765		
Patrimonio Netto (Mln)	87,54 EUR				

(31/12/2025)