

# Fonditalia Bond US Plus RH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	-2,51
1-Anno	-1,07
3-Anni Ann.ti	-5,06
5-Anni Ann.ti	-3,66
10-Anni Ann.ti	-2,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,83	-0,96	4,46	-3,91
2023	1,06	-1,44	-3,66	6,31
2022	-6,48	-7,36	-4,63	0,50
2021	-4,17	1,78	-0,54	-0,76

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	91,09
● Liquidità	8,89
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,89
Federal National Mortgage...	—	4,73
Federal National Mortgage...	—	3,22
United States Treasury Bonds...	—	2,90
Federal National Mortgage...	—	2,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,89
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,88
United States Treasury Bonds...	—	1,80
Federal National Mortgage...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,76
⚙️ Societario	19,17
🏠 Cartolarizzazioni	38,64
🏘️ Enti Locali	0,44
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,00
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	61,10
Da 4 a 6 cedole	31,05
Da 6 a 8 cedole	5,75
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,25

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,35
da 3 a 5	9,53
da 5 a 7	7,33
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	19,58
da 20 a 30	34,56
oltre 30	1,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 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	25/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995	ISIN	LU0937587813		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,15				
Patrimonio Netto (Mln)	431,84 EUR				

(31/12/2024)