

Fonditalia Bond US Plus RH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

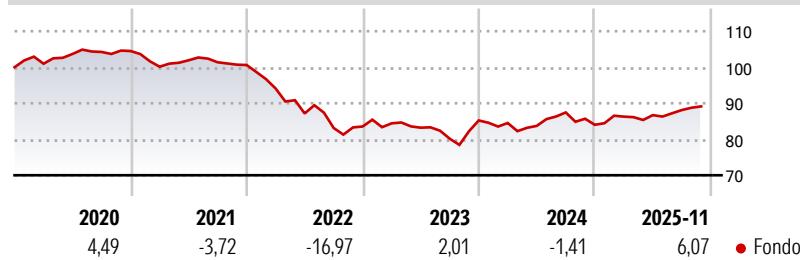
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 comportamento 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	3,95
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	1,34
5-Anni Ann.ti	-3,21
10-Anni Ann.ti	-1,24

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,69	0,49	1,61	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,90
• Liquidità	7,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,47
United States Treasury Bills...	—	4,32
Federal National Mortgage...	—	2,79
United States Treasury Bonds...	—	2,76
United States Treasury Bonds...	—	2,67
Federal National Mortgage...	—	2,15
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,07
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,05
Federal National Mortgage...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	312	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,60
Societario	21,68
Cartolarizzazioni	36,71
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	54,56
Da 4 a 6 cedole	36,42
Da 6 a 8 cedole	6,51
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	11,12 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 (16/12/2025)	EUR 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	341,40 EUR				
(30/11/2025)					