

Fonditalia Bond US Plus RH

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | 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 | -0,08 |
| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,95 | 2025 | 2,69 | 0,49 | 1,61 | - |
| 1-Anno | 4,45 | 2024 | -0,83 | -0,96 | 4,46 | -3,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,34 | 2023 | 1,06 | -1,44 | -3,66 | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,21 | 2022 | -6,48 | -7,36 | -4,63 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,24 | 2021 | -4,17 | 1,78 | -0,54 | -0,76 |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|----------|------------------|----------|
| ● Azioni | 0,00 | Box™ | | | 0 | | 0 |
| ● Obbligazioni | 92,90 | Duration Effettiva | - | | | | |
| ● Liquidità | 7,10 | Maturità effettiva | - | | | | |
| ● Altro | 0,00 | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Alto Med Basso | | | | | |
| | | Bassa Med Alta | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,44 |
| da 3 a 5 | 6,58 |
| da 5 a 7 | 9,16 |
| da 7 a 10 | 12,03 |
| da 10 a 15 | 2,72 |
| da 15 a 20 | 15,44 |
| da 20 a 30 | 45,28 |
| oltre 30 | 0,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 11,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (16/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/06/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/07/1995 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/12/2025) | EUR 8,55 | ISIN | LU0937587813 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 341,40 EUR | | | | |

(30/11/2025)