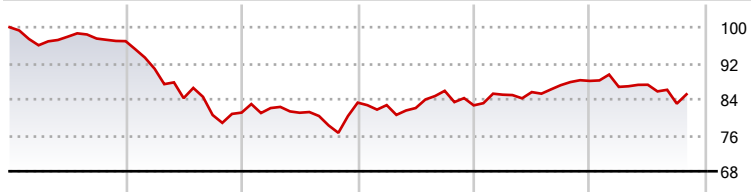
Fonditalia Bond US Plus TH

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-3,10	-16,38	2,73	-0,73	6,58	-3,39

● Fondo

Misure di Rischio

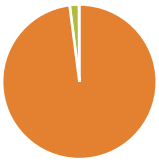
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-3,38
1-Anno	-4,64
3-Anni Ann.ti	2,43
5-Anni Ann.ti	-2,94
10-Anni Ann.ti	-1,20

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

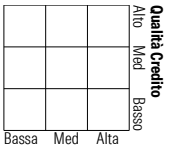
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	0,55	-4,81	-
2025	2,87	0,68	1,80	1,09
2024	-0,66	-0,79	4,65	-3,75
2023	1,24	-1,27	-3,49	6,49
2022	-6,33	-7,20	-4,44	0,67

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,97
Liquidità	1,94
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,80
Federal National Mortgage...	—	4,65
United States Treasury Bonds...	—	2,87
United States Treasury Bonds...	—	2,74
Federal National Mortgage...	—	2,16
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,08
Federal National Mortgage...	—	2,04
South Africa (Republic of)...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,72

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	372

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,16
Societario	27,35
Cartolarizzazioni	37,81
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	56,38
Da 4 a 6 cedole	35,08
Da 6 a 8 cedole	5,43
Da 8 a 10 cedole	2,26
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	10,31
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	14,14
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	11,65
da 20 a 30	37,54
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	25/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (12/11/2026)	EUR 9,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	293,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	16,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0937587904

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR