Fonditalia Global Convertibles R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

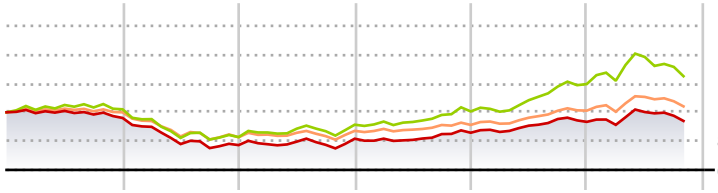
Benchmark Dichiarato
FTSE Convertible Global Focus Hgd TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo tramite l'investimento globale in un portafoglio attivamente gestito composto da: obbligazioni convertibili; azioni privilegiate convertibili; titoli di debito. Parte consistente del Comparto può essere investita in titoli di debito caratterizzati da un elevato rischio di credito. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,92	-19,62	5,75	5,07	8,80	0,67
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

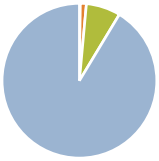
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,01	-10,73	-7,27
6-Mesi	-6,15	-11,57	-4,52
1-Anno	-2,65	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	6,85	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	-1,50	2,80	1,00
10-Anni Ann.ti	1,32	6,89	2,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

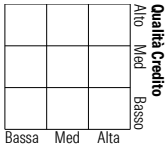
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	9,75	-2,59	-
2025	0,66	5,02	5,09	-2,07
2024	0,06	-1,05	4,96	1,12
2023	0,79	2,27	-2,74	5,49
2022	-6,41	-13,31	-3,59	2,76

Portafoglio 30/09/2026

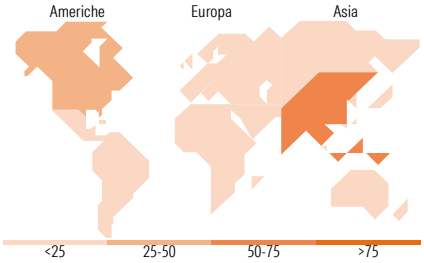


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	1,26
Liquidità	7,19
Altro	91,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies, Inc....	—	2,48
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,39
Cloudflare Inc 0.01%	—	2,18
WEC Energy Group Inc. 3.375%	—	1,38
IREN Ltd. 0.25%	—	1,34
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,33
Southern Co. 4.5%	—	1,27
Vonovia SE 0.01%	—	1,26
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,24
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,63
Da 0 a 4 cedole	57,29
Da 4 a 6 cedole	4,08
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,39**
Stati Uniti	47,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**52,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	52,61

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 12,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	59,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	34,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0937586096
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%

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