# **Fonditalia Global Convertibles R**

# Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

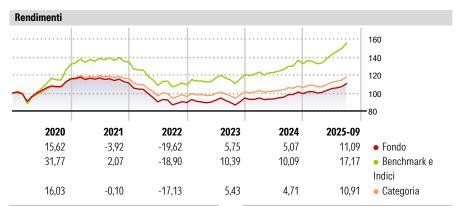
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

UBS TReuters Global Focus CB Hgd TR EUR

### **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med
Basati su Refinitiv Global He	edged CB TF	REUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	13,66	22,95	12,51	2025	0,66	5,02	5,09	-
1-Anno	12,83	20,93	10,21	2024	0,06	-1,05	4,96	1,12
3-Anni Ann.ti	8,70	13,84	8,24	2023	0,79	2,27	-2,74	5,49
5-Anni Ann.ti	0,52	6,13	2,22	2022	-6,41	-13,31	-3,59	2,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2	1,63	6,78	2,28	2021	-0,62	1,61	-2,49	-2,43

# Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
La	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	1,63
JD.com Inc. 0.25%	_	1,62
DoorDash Inc 0.01%	_	1,48
Strategy Inc. 0.01%	_	1,41
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,39
Airbnb Inc 0.01%	_	1,34
Duke Energy Corp 4.125%	_	1,31
Exact Sciences Corporation	_	1,25
Gamestop Corp 0.01%	_	1,25
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	92,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,60
Da 0 a 4 cedole	59,80
Da 4 a 6 cedole	6,60
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0.00
Da o a To cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

# 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 (21/10/2025)	EUR 12,81
Patrimonio Netto (MIn)	63,95 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,95 EUR
(20/10/2025)	
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%