

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

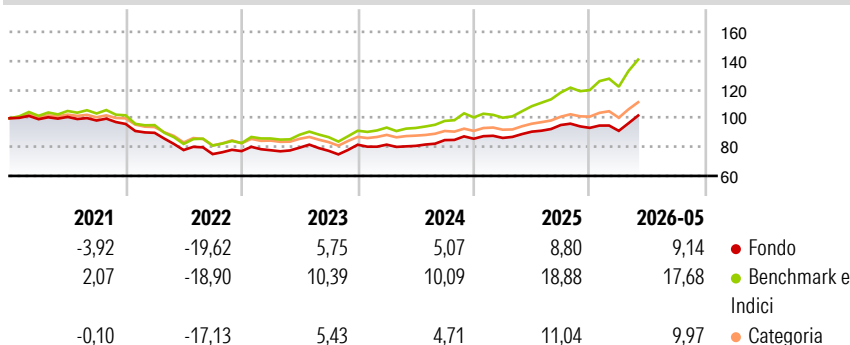
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo tramite l'investimento globale in un portafoglio attivamente gestito composto da: obbligazioni convertibili; azioni privilegiate convertibili; titoli di debito. Parte consistente del Comparto può essere investita in titoli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

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

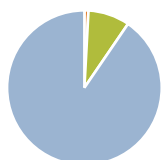
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	11,18	8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	13,16	7,73	2026	-2,23	-	-	-
1-Anno	10,17	26,51	14,25	2025	0,66	5,02	5,09	-2,07
3-Anni Ann.ti	7,70	15,98	9,00	2024	0,06	-1,05	4,96	1,12
5-Anni Ann.ti	-0,40	5,30	1,81	2023	0,79	2,27	-2,74	5,49
10-Anni Ann.ti	2,40	8,46	3,18	2022	-6,41	-13,31	-3,59	2,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,84
● Liquidità	8,70
● Altro	90,46

Fixed Income Style

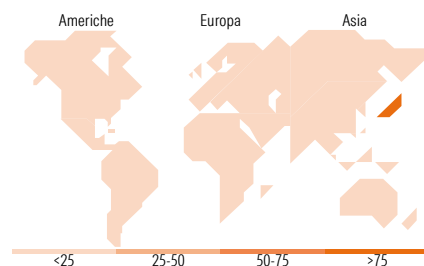
Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	—	1,59
Southern Co. 4.5%	—	1,42
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,29
Nebius Group N.V. 1%	—	1,25
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,24
China Pacific Insurance...	—	1,22
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	1,20
Akamai Technologies, Inc...	—	1,18
DoorDash Inc 0.01%	—	1,16
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,70
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	39,33
Da 0 a 4 cedole	55,71
Da 4 a 6 cedole	4,96
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	38,65 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	28/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586096		
NAV (25/06/2026)	EUR 13,22				
Patrimonio Netto (Mln)	62,96 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.