

Fonditalia Global Convertibles R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UBS TR Reuters Global Focus CB Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

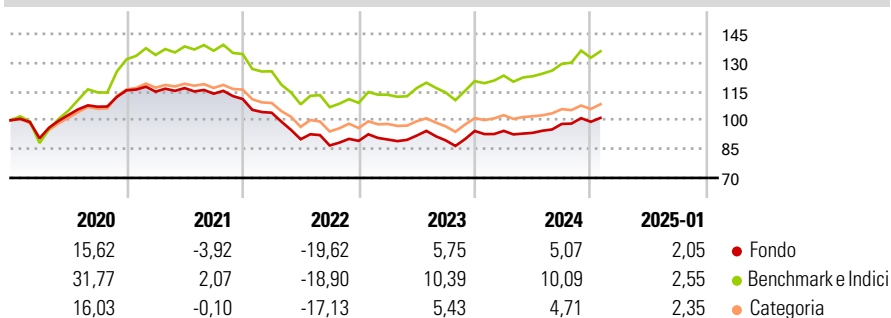
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo tramite l'investimento globale in un portafoglio attivamente gestito composto da: obbligazioni convertibili; azioni privilegiate convertibili; titoli di debito. Parte consistente del Comparto può essere investita in titoli 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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

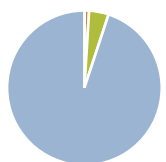
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	8,18	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,65	13,57	7,89	2024	0,06	-1,05	4,96	1,12
3-Anni Ann.ti	-1,95	2,46	-0,75	2023	0,79	2,27	-2,74	5,49
5-Anni Ann.ti	-0,04	5,48	1,59	2022	-6,41	-13,31	-3,59	2,76
10-Anni Ann.ti	0,82	5,11	1,32	2021	-0,62	1,61	-2,49	-2,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	0,93
Liquidità	4,10
Altro	94,93

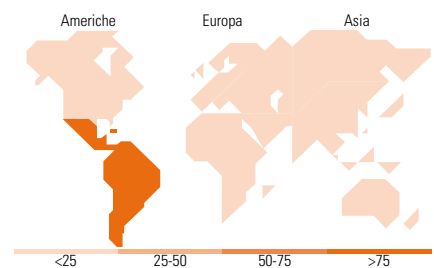
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,34
Ping An Insurance (Group)...	—	2,33
Exact Sciences Corporation...	—	1,66
Global Payments Inc 1.5%	—	1,53
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,52
Ford Motor Company 0.01%	—	1,50
Southwest Airlines Co. 1.25%	—	1,46
Airbnb Inc 0.01%	—	1,43
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,40
Southern Co. 3.875%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,10
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,50
Da 0 a 4 cedole	70,77
Da 4 a 6 cedole	5,98
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,62
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	85,62
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	14,38
Giappone	14,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	40,63 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 (03/02/2025)	EUR 11,60				
Patrimonio Netto (Mln)	65,05 EUR				

(31/12/2024)