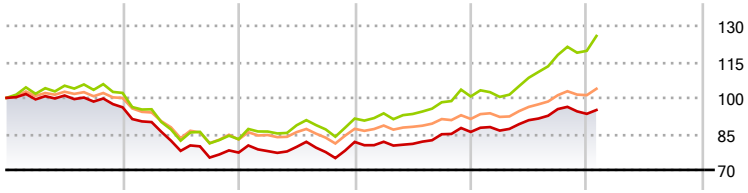
Fonditalia Global Convertibles S

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	-3,92	-19,63	5,75	5,09	8,79	1,70	Fondo
	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	5,18	Benchmark e Indici
	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

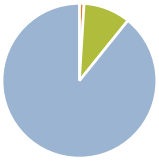
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	5,60	2,27
6-Mesi	4,36	14,80	7,47
1-Anno	7,64	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	5,63	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-1,75	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	2,43	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	5,03	5,09	-2,07
2024	0,07	-1,05	4,95	1,12
2023	0,80	2,27	-2,74	5,47
2022	-6,41	-13,32	-3,59	2,76

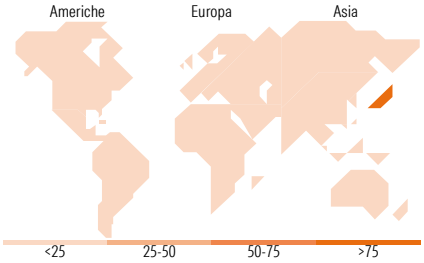
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,97
Liquidità	9,83
Altro	89,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	—	1,65
Airbnb Inc 0.01%	—	1,41
China Pacific Insurance...	—	1,34
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,33
DoorDash Inc 0.01%	—	1,33
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,22
Anllian Capital 2 Ltd. 0.01%	—	1,14
Gamestop Corp 0.01%	—	1,12
Global Payments Inc 1.5%	—	1,10
WEC Energy Group Inc. 3.375%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,49
Da 0 a 4 cedole	57,70
Da 4 a 6 cedole	6,81
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013
NAV (10/02/2026)	EUR 10,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	61,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	20,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0937586252
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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