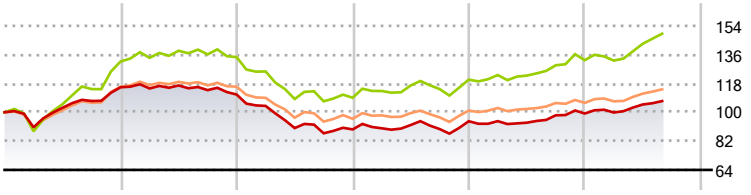
Fonditalia Global Convertibles S

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
15,62	-3,92	-19,63	5,75	5,09	7,86	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,07	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

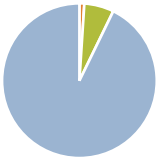
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	6,55	3,65
6-Mesi	5,69	11,23	4,33
1-Anno	13,18	19,44	9,55
3-Anni Ann.ti	5,30	9,90	4,94
5-Anni Ann.ti	-0,11	5,51	1,36
10-Anni Ann.ti	1,37	6,19	1,96

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	5,03	-	-
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
2021	-0,62	1,62	-2,50	-2,42

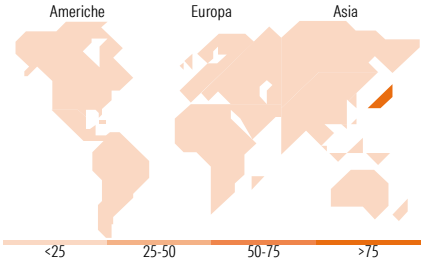
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,02
Liquidità	6,20
Altro	92,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,43
JD.com Inc. 0.25%	—	1,61
MicroStrategy Incorporated...	—	1,55
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,48
DoorDash Inc 0.01%	—	1,46
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,37
Airbnb Inc 0.01%	—	1,37
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,36
Exact Sciences Corporation...	—	1,27
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,38
Da 0 a 4 cedole	63,14
Da 4 a 6 cedole	6,48
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 (03/09/2025)	EUR 10,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	63,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	21,31 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%

© 2025 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.