

Fonditalia Global Convertibles S

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

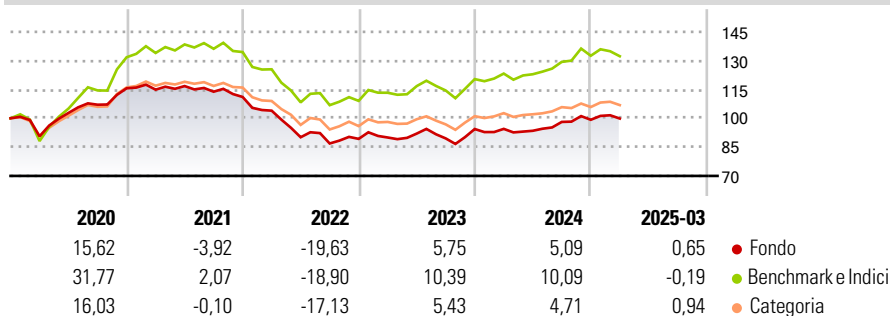
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo tramite l'investimento globale in un portafoglio attivamente gestito composto da: obbligazioni convertibili; azioni privilegiate convertibili; titoli di debito. Parte consistente del Comparto può essere investita in titoli 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

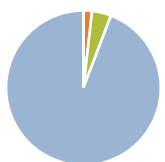
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-3,79	-1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,97	-1,45	-2,04	2025	0,65	-	-	-
1-Anno	6,04	7,75	3,77	2024	0,07	-1,05	4,95	1,12
3-Anni Ann.ti	-1,52	1,44	-1,13	2023	0,80	2,27	-2,74	5,47
5-Anni Ann.ti	0,89	6,91	2,81	2022	-6,41	-13,32	-3,59	2,76
10-Anni Ann.ti	-0,09	4,06	0,57	2021	-0,62	1,62	-2,50	-2,42

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	1,77
Liquidità	4,01
Altro	94,20

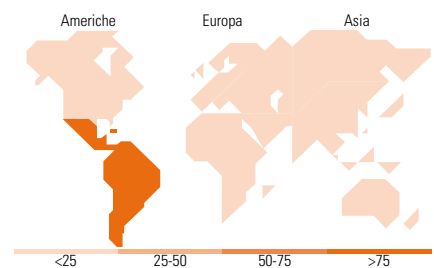
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	2,37
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,67
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,64
JD.com Inc. 0.25%	-	1,57
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1,54
Airbnb Inc 0.01%	-	1,49
Ford Motor Company 0.01%	-	1,37
Exact Sciences Corporation...	-	1,35
Southern Co. 3.875%	-	1,32
Global Payments Inc 1.5%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,88
Da 0 a 4 cedole	67,74
Da 4 a 6 cedole	6,87
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,10
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	86,10
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	13,90
Giappone	13,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,97 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	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586252		
NAV (16/04/2025)	EUR 9,26				
Patrimonio Netto (Mln)	61,15 EUR				

(31/03/2025)