Fonditalia Global Convertibles T

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

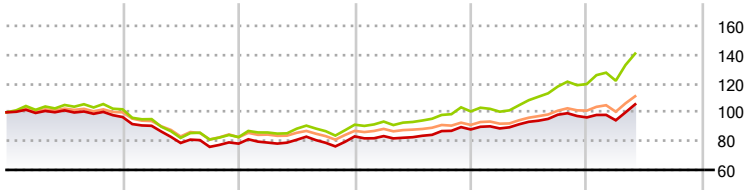
Benchmark Dichiarato
FTSE Convertible Global Focus Hgd TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-3,30	-19,10	6,44	5,77	9,50	9,43	Fondo
	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68	Benchmark e Indici
	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

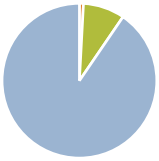
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,41	11,18	8,01
6-Mesi	5,93	13,16	7,73
1-Anno	10,90	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	8,41	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	0,25	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	3,07	8,46	3,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	0,82	5,19	5,26	-1,91
2024	0,22	-0,89	5,13	1,29
2023	0,95	2,44	-2,58	5,65
2022	-6,29	-13,15	-3,43	2,93

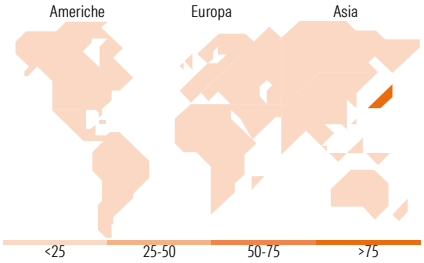
Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013
NAV (25/06/2026)	EUR 14,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	62,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0937586179
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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