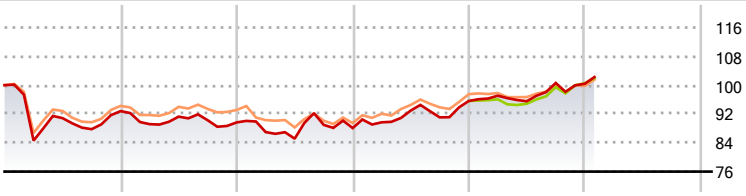
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Compartoinveste principalmente in: titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento sibasa su quello di un titolo di un Paese in via di Sviluppo, come i derivati, piuttosto che, direttamente, titoli di tale Paese; titoli ad alto rendimento, ad esempio obbligazioni ad alto rischio, anche investendo tutte le proprie attività, fermo restando il limite massimo del 15% per l'investimento in titoli con un rating inferiore a B attribuito da Moody's o con un rating equivalente di S&P o Fitch. Il Comparto concentra i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-7,21	-3,38	-1,76	8,55	5,01	1,85
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	1,45
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	1,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	4,50	3,85
6-Mesi	7,11	7,69	6,43
1-Anno	7,13	7,07	5,59
3-Anni Ann.ti	4,73	3,51	3,91
5-Anni Ann.ti	0,25	0,63	0,58
10-Anni Ann.ti	0,83	2,19	1,54

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,54	-1,58	5,30	-0,21
2023	1,83	3,63	-2,02	4,99
2022	-3,00	-2,11	4,51	-1,00
2021	-3,89	2,33	-1,08	-0,68

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,10
Obbligazioni	90,87
Liquidità	9,11
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,88
Mexico (United Mexican...	—	2,68
Ministerio de Hacienda y...	—	2,47
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	2,32
Peru (Republic Of) 6.95%	—	2,23
Mexico (United Mexican...	—	2,22
Chile (Republic Of) 6%	—	2,18
South Africa (Republic of) 9%	—	2,06
Czech (Republic of) 1%	—	2,04
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,63
Societario	5,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	20,33
Da 4 a 6 cedole	18,91
Da 6 a 8 cedole	28,95
Da 8 a 10 cedole	19,45
Da 10 a 12 cedole	5,57
Oltre 12 cedole	4,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	12,71
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	27,83
da 10 a 15	16,35
da 15 a 20	10,79
da 20 a 30	9,55
oltre 30	0,70

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 (06/02/2025)	EUR 10,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	88,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	28,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0937586336

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

© 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.