

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

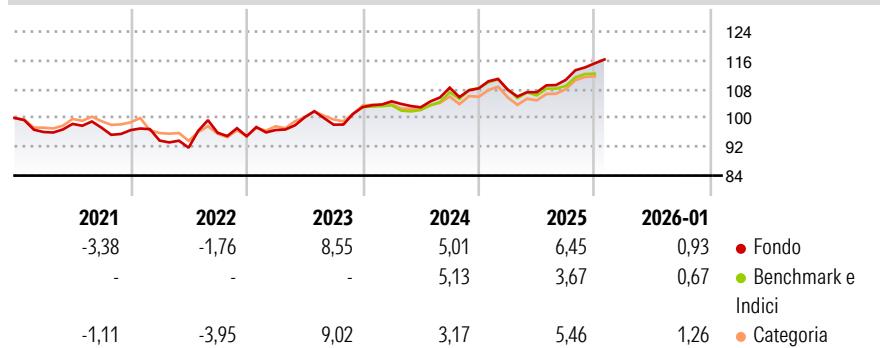
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe 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 si basa 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	2,52	3,27
6-Mesi	7,80	6,47	7,85
1-Anno	6,11	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	6,24	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	3,04	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	3,06	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

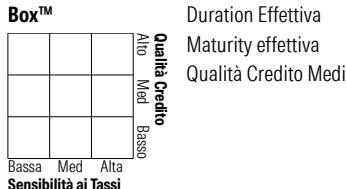
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	-0,65	3,20	4,15
2024	1,54	-1,58	5,30	-0,21
2023	1,83	3,63	-2,02	4,99
2022	-3,00	-2,11	4,51	-1,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,10
• Obbligazioni	86,02
• Liquidità	13,88
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,37
Secretaria Do Tesouro...	-	3,45
Peru (Republic Of) 7,3%	-	3,24
South Africa (Republic of) 9%	-	2,60
Philippines (Republic Of)...	-	2,58
Poland (Republic of) 4,5%	-	2,55
South Africa (Republic of)...	-	2,41
Dominican Republic 10,5%	-	2,33
Deutsche Bank AG 8,01%	-	2,29
Chile (Republic Of) 6%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	30,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,53	ISIN	LU0937586336		
Patrimonio Netto (Mln)	87,54 EUR				
(31/12/2025)					