

# Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

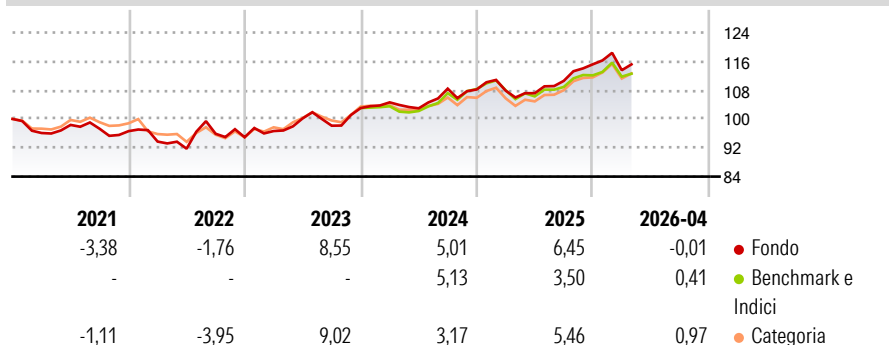
Il Compartoinveste principalmente in: titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un Paese 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,83  | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 5,61 |
| 3Y R-Squared      | 94,90 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,46  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,46  | 10Y Risk        | Med  |

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

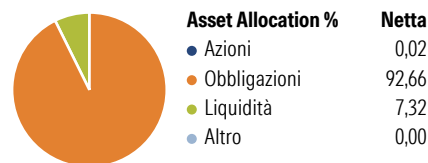
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,45 | -1,67 | -1,08 | 2026                     | -1,42 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,28  | 1,34  | 2,51  | 2025                     | -0,32 | -0,65 | 3,20  | 4,15  |
| 1-Anno           | 8,27  | 6,15  | 8,46  | 2024                     | 1,54  | -1,58 | 5,30  | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,07  | 4,37  | 5,52  | 2023                     | 1,83  | 3,63  | -2,02 | 4,99  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,76  | 2,87  | 3,33  | 2022                     | -3,00 | -2,11 | 4,51  | -1,00 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,62  | 3,06  | 2,71  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,00  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | —       | 3,30  |
| India (Republic of) 7.18%                   | —       | 2,62  |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 2,62  |
| Malaysia (Government Of) 4.07%              | —       | 2,47  |
| Indonesia (Republic of) 6.75%               | —       | 2,31  |
| Poland (Republic of) 4.5%                   | —       | 2,27  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,21  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,15  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | —       | 2,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 12    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 156   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 90,63 |
| Societario               | 8,44  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,93  |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 2,34  |
| Da 0 a 4 cedole          | 13,55 |
| Da 4 a 6 cedole          | 20,25 |
| Da 6 a 8 cedole          | 25,66 |
| Da 8 a 10 cedole         | 22,68 |
| Da 10 a 12 cedole        | 4,86  |
| Oltre 12 cedole          | 10,67 |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,61  |
| da 3 a 5   | 14,14 |
| da 5 a 7   | 8,54  |
| da 7 a 10  | 27,95 |
| da 10 a 15 | 24,67 |
| da 15 a 20 | 5,95  |
| da 20 a 30 | 6,82  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 31,71 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               | 2,03%     |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 28/06/2013                              | ISIN                    | LU0937586336 |                              |           |
| NAV (28/05/2026)       | EUR 11,51                               |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 95,20 EUR                               |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.