

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

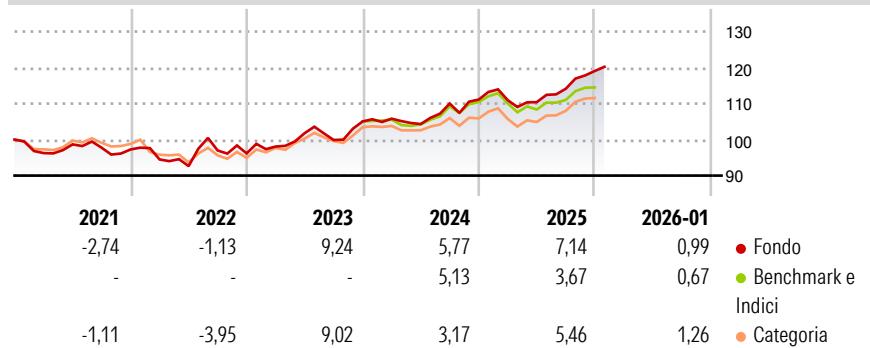
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	2,52	3,27
6-Mesi	8,15	6,47	7,85
1-Anno	6,80	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	6,96	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	3,72	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	3,74	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

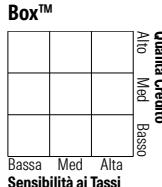
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	-0,50	3,38	4,32
2024	0,73	-1,41	5,46	1,00
2023	1,99	3,79	-1,87	5,16
2022	-2,86	-1,94	4,68	-0,85

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	-	-	-	-

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivi 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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	41,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 12,52	ISIN	LU0937586419		
Patrimonio Netto (Mln)	87,54 EUR				
(31/12/2025)					