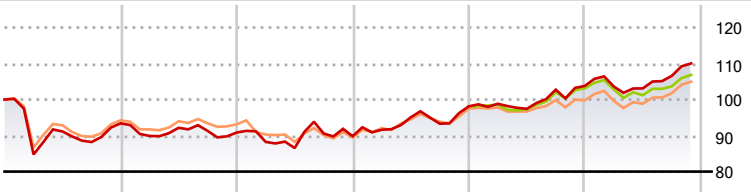
Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T

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	2025-11
Fondo	-6,59	-2,74	-1,13	9,24	5,77	6,03
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	3,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med

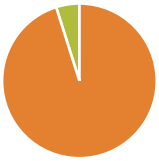
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	3,53	4,44
6-Mesi	6,71	4,68	5,99
1-Anno	6,54	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	6,36	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	3,56	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	3,06	3,20	2,65

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	-0,50	3,38	-
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
2021	-3,75	2,51	-0,93	-0,50

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,11
Liquidità	4,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	—	5,10
Secretaria Do Tesouro...	—	3,92
Peru (Republic Of) 7.3%	—	3,41
Ministerio de Hacienda y...	—	2,67
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,66
Dominican Republic 10.5%	—	2,59
South Africa (Republic of) 9%	—	2,52
Deutsche Bank AG 8.01%	—	2,46
Thailand (Kingdom Of) 2.41%	—	2,36
South Africa (Republic of)...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,78
Societario	8,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	14,11
Da 4 a 6 cedole	16,61
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	22,76
Da 10 a 12 cedole	5,91
Oltre 12 cedole	9,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,46
da 3 a 5	12,95
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	30,33
da 10 a 15	18,46
da 15 a 20	9,99
da 20 a 30	12,30
oltre 30	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 (04/12/2025)	EUR 12,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	82,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	38,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0937586419

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
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.