

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T

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

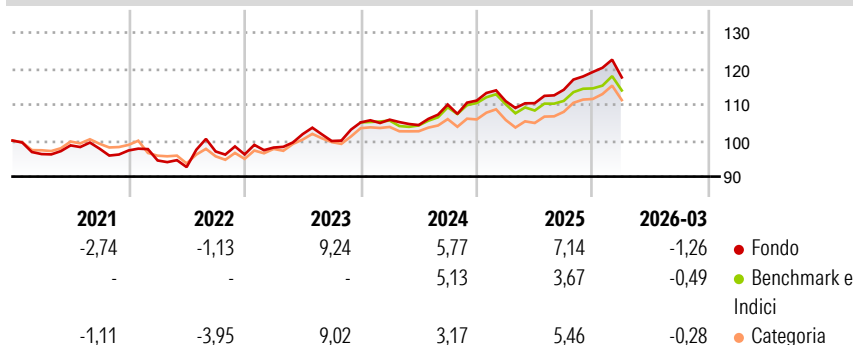
Il Compartoinveste principalmente in: titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un Paese 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

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

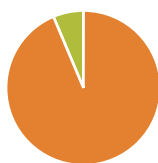
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,25	0,50	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	5,06	3,56	4,43	2025	-0,16	-0,50	3,38	4,32
1-Anno	13,80	10,36	12,98	2024	0,73	-1,41	5,46	1,00
3-Anni Ann.ti	7,10	5,14	5,80	2023	1,99	3,79	-1,87	5,16
5-Anni Ann.ti	4,70	3,09	3,36	2022	-2,86	-1,94	4,68	-0,85
10-Anni Ann.ti	2,99	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	93,62
● Liquidità	6,35
● Altro	0,00

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	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,47
Ministerio de Hacienda y...	-	3,01
Ministerio de Hacienda y...	-	2,93
South Africa (Republic of) 9%	-	2,60
India (Republic of) 7.18%	-	2,59
Philippines (Republic Of)...	-	2,44
Poland (Republic of) 4.5%	-	2,40
South Africa (Republic of)...	-	2,35
Mexico (United Mexican...	-	2,33
Peru (Republic Of) 7.3%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,61
🏢 Societario	7,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,20
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	12,35
Da 4 a 6 cedole	18,44
Da 6 a 8 cedole	28,67
Da 8 a 10 cedole	21,30
Da 10 a 12 cedole	7,19
Oltre 12 cedole	10,10

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,65
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	8,24
da 7 a 10	27,52
da 10 a 15	22,60
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	9,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	43,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)	-	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 (14/04/2026)	EUR 12,51	ISIN	LU0937586419		
Patrimonio Netto (Mln)	94,15 EUR				