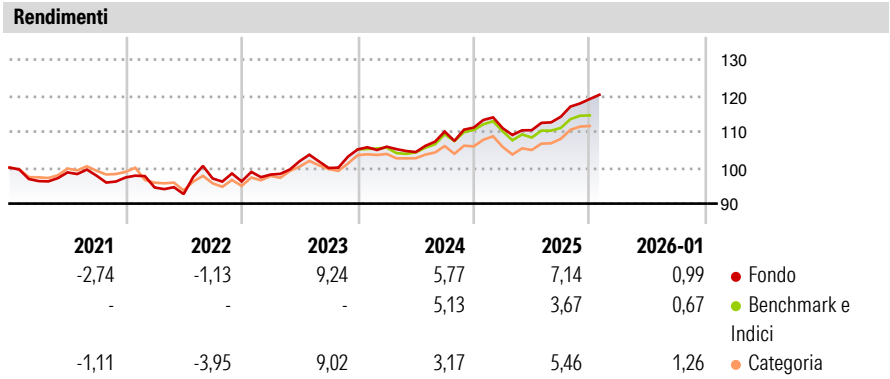


Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	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...



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,15	6,47	7,85	2025	-0,16	-0,50	3,38	4,32
1-Anno	6,80	3,53	5,98	2024	0,73	-1,41	5,46	1,00
3-Anni Ann.ti	6,96	5,07	5,84	2023	1,99	3,79	-1,87	5,16
5-Anni Ann.ti	3,72	2,30	2,66	2022	-2,86	-1,94	4,68	-0,85
10-Anni Ann.ti	3,74	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media	-		0

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

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	90,56
■ Societario	7,28
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,16
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	14,07
Da 4 a 6 cedole	17,99
Da 6 a 8 cedole	30,53
Da 8 a 10 cedole	21,50
Da 10 a 12 cedole	5,40
Oltre 12 cedole	8,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,46
da 3 a 5	17,75
da 5 a 7	9,97
da 7 a 10	30,28
da 10 a 15	20,28
da 15 a 20	7,84
da 20 a 30	9,57
oltre 30	0,00

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)