

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

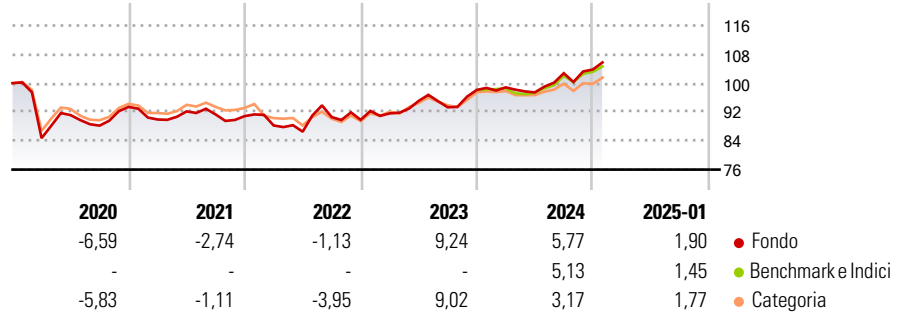
Il Comparto investe principalmente in: titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un Paese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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	4,50	3,85
6-Mesi	8,56	7,69	6,43
1-Anno	7,90	7,07	5,59
3-Anni Ann.ti	5,44	3,51	3,91
5-Anni Ann.ti	0,91	0,63	0,58
10-Anni Ann.ti	1,49	2,19	1,54

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,10
Obbligazioni	90,87
Liquidità	9,11
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,88
Mexico (United Mexican...)	—	2,68
Ministerio de Hacienda y...	—	2,47
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	2,32
Peru (Republic Of) 6.95%	—	2,23
Mexico (United Mexican...)	—	2,22
Chile (Republic Of) 6%	—	2,18
South Africa (Republic of) 9%	—	2,06
Czech (Republic of) 1%	—	2,04
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	85,63
☑ Societario	5,92
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	8,44
☑ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	20,33
Da 4 a 6 cedole	18,91
Da 6 a 8 cedole	28,95
Da 8 a 10 cedole	19,45
Da 10 a 12 cedole	5,57
Oltre 12 cedole	4,35

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	12,71
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	27,83
da 10 a 15	16,35
da 15 a 20	10,79
da 20 a 30	9,55
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	44,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025) 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	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586419		
NAV (06/02/2025)	EUR 11,84				
Patrimonio Netto (Mln)	88,81 EUR				

(31/12/2024)