

Fideuram Fund Global Bond R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

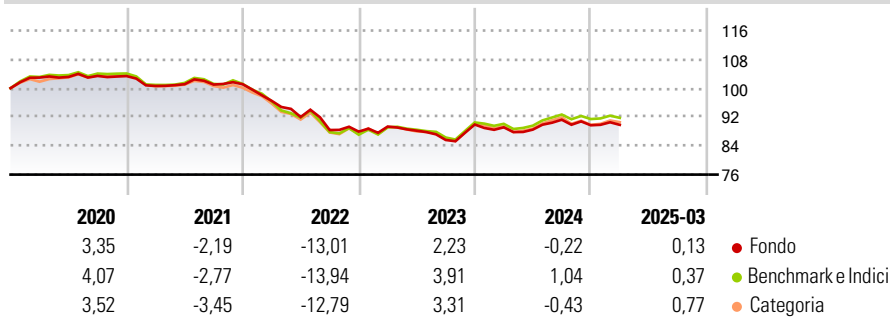
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund expressed in EURO, aims to outperform the benchmark by investing essentially in debt transferable securities issued by government and government-related entities that are 100% owned by the related State, which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its net asset value in debt transferable securities issued by corporate entities.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	1,32	1,91	2025	0,13	-	-	-
6-Mesi	-0,05	0,74	1,02	2024	-0,86	-0,72	3,12	-1,69
1-Anno	2,39	4,20	3,79	2023	1,60	-1,30	-2,92	5,01
3-Anni Ann.ti	-1,64	-0,50	-0,60	2022	-4,56	-4,67	-3,91	-0,50
5-Anni Ann.ti	-2,66	-2,24	-1,47	2021	-2,66	0,49	-0,09	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,47
Liquidità	4,47
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 0.25%	-	3,75
Germany (Federal Republic...)	-	3,60
United States Treasury Notes...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,90
Germany (Federal Republic...)	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,53
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,47
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	79,48
Da 4 a 6 cedole	17,78
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,91
da 3 a 5	22,84
da 5 a 7	8,52
da 7 a 10	15,38
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	8,32
da 20 a 30	8,03
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	355,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2025)	EUR 9,41	ISIN	LU1859012624		
Patrimonio Netto (Mln)	353,47 EUR				

(31/03/2025)