

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

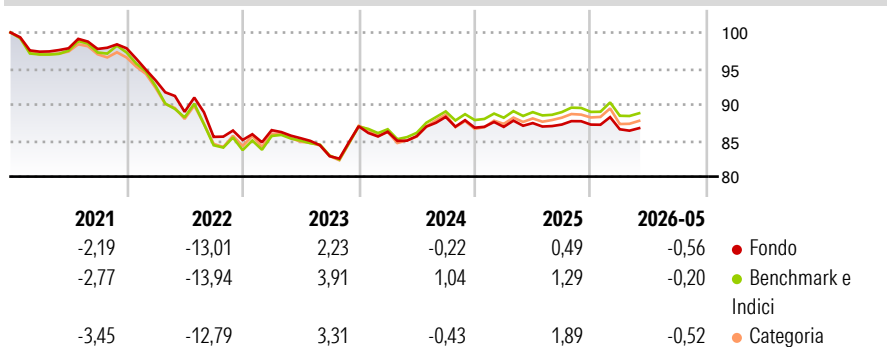
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR

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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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

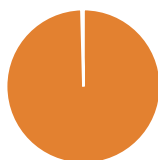
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,54	0,98
6-Mesi	-0,47	-0,05	-0,01
1-Anno	-0,63	0,09	0,73
3-Anni Ann.ti	0,41	1,42	1,62
5-Anni Ann.ti	-2,36	-1,79	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,74	-	-	-
2025	0,13	0,61	-0,23	-0,01
2024	-0,86	-0,72	3,12	-1,69
2023	1,60	-1,30	-2,92	5,01
2022	-4,56	-4,67	-3,91	-0,50

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	99,57
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,17
United States Treasury Notes...	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,12
United States Treasury Notes...	—	3,05
Germany (Federal Republic...	—	2,84
Germany (Federal Republic...	—	2,76
United States Treasury Notes...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,27
🏢 Societario	2,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,41
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	74,12
Da 4 a 6 cedole	21,67
Da 6 a 8 cedole	0,56
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	21,15
da 3 a 5	18,10
da 5 a 7	17,87
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	7,84
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	273,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		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 (22/06/2026)	EUR 9,35	ISIN	LU1859012624		
Patrimonio Netto (Mln)	275,19 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.