

Categoria Morningstar™

Category_

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

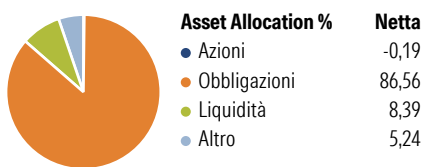
	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	4,84
1-Anno	8,26
3-Anni Ann.ti	5,94
5-Anni Ann.ti	-2,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,56	0,68	4,05	-
2024	5,85	2,58	3,23	-0,23
2023	0,51	-2,54	-4,82	5,34
2022	-9,57	-11,41	-6,58	12,50
2021	0,19	0,38	-5,32	-6,72

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,76	BBB	6,61
AA	10,68	BB	40,05
A	5,42	B	27,75
		Below B	7,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,84
Standard Chartered PLC 7.75%	—	4,12
10 Year Treasury Note Future...	—	3,58
Philippines (Republic Of)...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,63
Sri Lanka (Democratic...	—	1,97
Wynn Macau Ltd. 6.75%	—	1,64
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,64
City Of Ulaanbaatar...	—	1,61
Sri Lanka (Democratic...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,57
Stati Uniti	69,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	30,43

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	144,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	Country_	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	-	Valuta del Fondo		Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKT1DL55		
NAV (30/12/2025)					
Patrimonio Netto (Mln)					
(30/11/2025)					