Fondaco World Government Bond RSA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

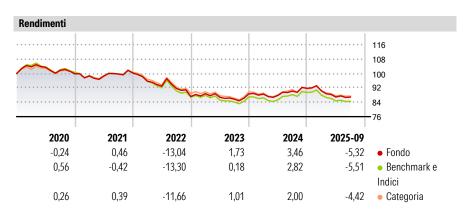
FTSE World Government Bond TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'attività di gestione del patrimonio conferito, la SGR rispetterà i seguenti principi: ai fini di un pronto impiego della liquidità derivante dalle sottoscrizioni da regolare, il Fondo potrà assumere prestiti entro il limite del 100% dell'ammontare delle sottoscrizioni medesime; l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sia per finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, di interesse, di cambio, di credito, ecc...) sia per efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione complessiva in strumenti derivati per le finalità sopra descritte, misurata mediante il metodo degli impegni, non può essere superiore al Valore...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,92	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,06	-1,03	-0,19	2025	-1,50	-3,84	-0,04	-
1-Anno	-2,34	-3,07	-2,55	2024	-0,16	-0,85	2,76	1,72
3-Anni Ann.ti	-0,56	-0,93	-1,03	2023	1,84	-2,24	-1,28	3,50
5-Anni Ann.ti	-2,73	-3,39	-2,51	2022	-4,52	-2,85	-1,40	-4,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,17	-0,10	1,22	0,52
Rendimenti aggiornati al 23/10/20	025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Fired Income Coates Weightings 0/

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	_

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005254138

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	10,00%