

# Fondaco World Government Bond RSA

**Categoria Morningstar™**  
Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Treasury Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
FTSE World Government Bond TR EUR

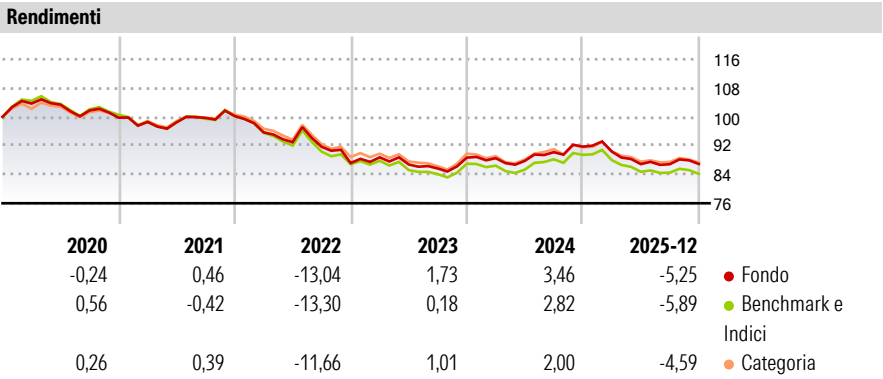
**Morningstar Rating™**  
Senza rating

**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 Rischio			
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	-0,15	0,34	2025	-1,50	-3,84	-0,04	0,08
1-Anno	-5,15	-5,64	-4,76	2024	-0,16	-0,85	2,76	1,72
3-Anni Ann.ti	-0,80	-1,63	-1,75	2023	1,84	-2,24	-1,28	3,50
5-Anni Ann.ti	-2,87	-3,55	-2,83	2022	-4,52	-2,85	-1,40	-4,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Qualità Credito	Duration Effettiva				
		Alto Med Basso	Maturity effettiva				
		Bassa Med Alta	Qualità Credito Media				
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
-		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		
-		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
------------	-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 3991000	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	No	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/06/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005254138		
Data Inizio Gestione	07/06/2017				
NAV (20/01/2026)	EUR 93,51				
Patrimonio Netto (Mln)	-				