

Fonditalia Bond US Plus R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

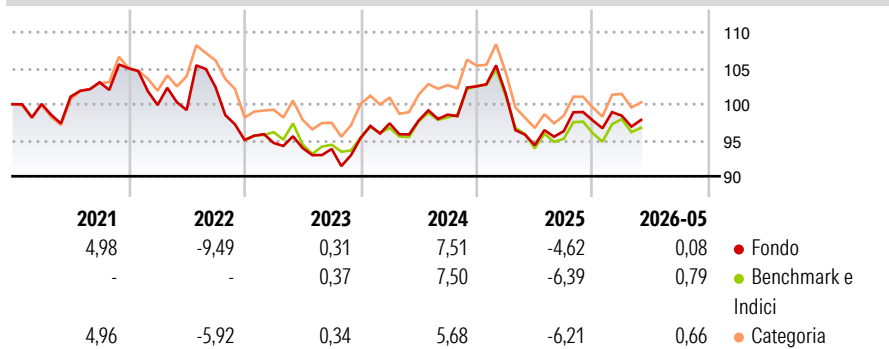
Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

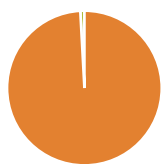
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	2,09	1,67	2026	0,68	-	-	-
6-Mesi	1,98	3,71	3,17	2025	-1,00	-7,05	2,07	1,54
1-Anno	4,62	4,50	4,89	2024	2,11	0,42	0,83	3,98
3-Anni Ann.ti	1,94	1,45	1,20	2023	-0,43	-0,74	-0,13	1,64
5-Anni Ann.ti	-0,27	0,57	-0,29	2022	-4,85	-0,71	3,18	-7,15
10-Anni Ann.ti	0,32	0,98	0,49					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,15
● Liquidità	0,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,19
Federal National Mortgage...	—	3,66
United States Treasury Bonds...	—	2,92
United States Treasury Bonds...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	2,53
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,17
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,13
South Africa (Republic of)...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	35,66
🏢 Societario	25,90
🏠 Cartolarizzazioni	37,53
🏠 Enti Locali	0,25
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,66
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	58,82
Da 4 a 6 cedole	33,20
Da 6 a 8 cedole	5,20
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,93
da 3 a 5	6,65
da 5 a 7	9,58
da 7 a 10	12,28
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	11,94
da 20 a 30	46,98
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	88,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 12,02	ISIN	LU0058494542		
Patrimonio Netto (Mln)	308,15 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 produttrici; (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.