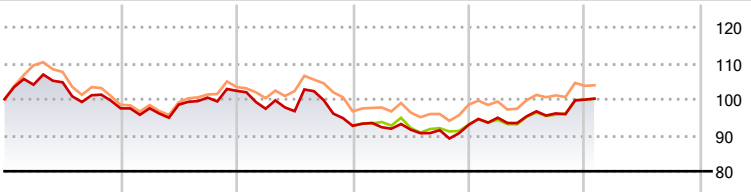
Fonditalia Bond US Plus R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,54	4,98	-9,49	0,31	7,51	0,29	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	0,15	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	4,97	4,58
6-Mesi	4,14	3,54	2,69
1-Anno	5,72	6,18	6,03
3-Anni Ann.ti	0,07	1,59	0,42
5-Anni Ann.ti	-0,49	0,36	-0,52
10-Anni Ann.ti	0,90	1,70	1,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,11	0,42	0,83	3,98
2023	-0,43	-0,74	-0,13	1,64
2022	-4,85	-0,71	3,18	-7,15
2021	0,02	1,02	1,99	1,87

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	91,09
Liquidità	8,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,89
Federal National Mortgage...	—	4,73
Federal National Mortgage...	—	3,22
United States Treasury Bonds...	—	2,90
Federal National Mortgage...	—	2,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,89
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,88
United States Treasury Bonds...	—	1,80
Federal National Mortgage...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,76
Societario	19,17
Cartolarizzazioni	38,64
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	4,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	61,10
Da 4 a 6 cedole	31,05
Da 6 a 8 cedole	5,75
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,35
da 3 a 5	9,53
da 5 a 7	7,33
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	19,58
da 20 a 30	34,56
oltre 30	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	04/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (03/02/2025)	EUR 12,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	431,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	109,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058494542
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.