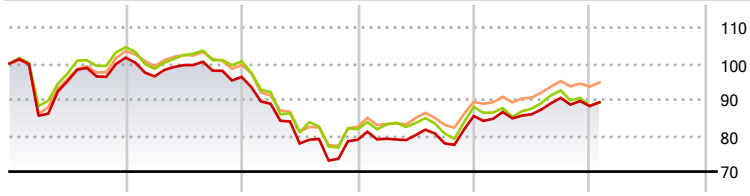
Fonditalia Bond Global Emerging Markets R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Dollari USA di emittenti governativi di paesi emergenti. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli e saranno prevalentemente coperti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. 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
Fondo	1,63	-5,27	-18,12	8,37	3,22	1,20
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-0,37	1,86
6-Mesi	1,80	-0,54	3,36
1-Anno	5,34	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-1,75	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-2,51	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	0,28	0,42	1,05

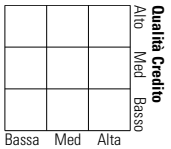
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,32	-0,73	5,28	-2,52
2023	0,37	1,28	-2,86	9,76
2022	-7,72	-12,42	-6,10	7,89
2021	-5,12	3,24	-1,54	-1,78

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,50
Liquidità	8,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,02
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,02
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	0,93
Romania (Republic Of) 5.75%	—	0,91
Argentina (Republic Of) 1%	—	0,90
Dominican Republic 5.95%	—	0,90
Argentina (Republic Of) 1%	—	0,86
Ghana (Republic of) 1%	—	0,80
Guatemala (Republic of) 6.125%	—	0,80
Philippines (Republic Of)...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		410

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,85
Societario	13,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	22,84
Da 4 a 6 cedole	46,71
Da 6 a 8 cedole	22,59
Da 8 a 10 cedole	6,92
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,74
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	16,31
da 10 a 15	10,52
da 15 a 20	6,92
da 20 a 30	19,36
oltre 30	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/05/2000
Nome del Gestore	Scott Fleming
Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (03/02/2025)	EUR 13,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	794,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	387,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0109666635
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
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.