

Fonditalia Bond Global Emerging Markets R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

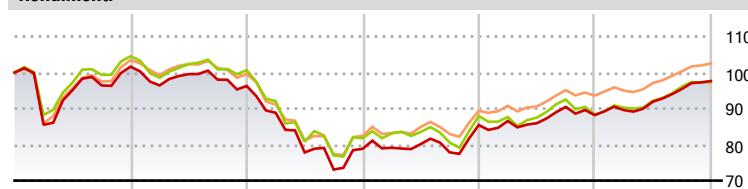
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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 comportamento 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 2025-12

| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,84 | -0,38 | 2,06 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 5,70 | 4,37 | 6,20 | 2025 | 1,57 | 2,61 | 3,84 | 2,31 |
| 1-Anno | 10,03 | 8,73 | 9,97 | 2024 | 1,32 | -0,73 | 5,28 | -2,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,34 | 5,02 | 7,13 | 2023 | 0,37 | 1,28 | -2,86 | 9,76 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,45 | -1,24 | 0,50 | 2022 | -7,72 | -12,42 | -6,10 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,37 | 1,41 | 2,20 | | | | | |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 92,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,05 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,84 | -0,38 | 2,06 |
| 6-Mesi | 5,70 | 4,37 | 6,20 |
| 1-Anno | 10,03 | 8,73 | 9,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,34 | 5,02 | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,45 | -1,24 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,37 | 1,41 | 2,20 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 94,20 |
| • Liquidità | 5,80 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| Altro | - | - |
| Med | - | - |
| Bassa | - | - |
| Med | - | - |
| Alta | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Germany (Federal Republic... | - | 3,56 |
| Kazakhstan (Republic Of) 5,5% | - | 1,10 |
| Brazil (Federative Republic)... | - | 1,07 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | - | 0,97 |
| Kenya (Republic of) 9,5% | - | 0,93 |
| Brazil (Federative Republic)... | - | 0,92 |
| Dominican Republic 5,95% | - | 0,84 |
| Argentina (Republic Of) 1% | - | 0,82 |
| Philippines (Republic Of)... | - | 0,80 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,79 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 439 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 81,14 |
| Societario | 13,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,80 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,42 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,79 |
| da 3 a 5 | 15,86 |
| da 5 a 7 | 9,80 |
| da 7 a 10 | 20,87 |
| da 10 a 15 | 10,87 |
| da 15 a 20 | 7,60 |
| da 20 a 30 | 14,51 |
| oltre 30 | 3,75 |

Anagrafica

| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 392,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | Scott Fleming | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 14,97 | ISIN | LU010966635 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 783,39 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |