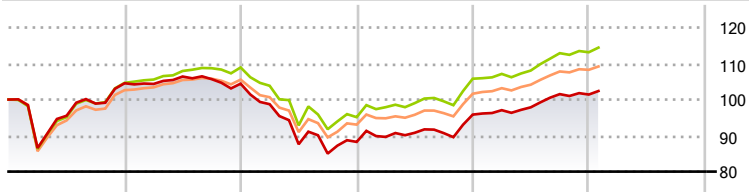
Fonditalia Bond Global High Yield R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond Global High Yield, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da elevato rischio creditizio ovvero da un rating inferiore a "investment grade" e domiciliati in paesi caratterizzati da un rating medio alto del debito a lungo termine in valuta estera, ovvero da un rating superiore o uguale a "investment grade" ("investment grade" identifica , in base alle classificazioni effettuate dalle due principali agenzie internazionali indipendenti – Moody's e Standard & Poor's – quei titoli emessi da emittenti caratterizzati da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Gli investimenti saranno...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,53	-0,11	-15,48	8,59	5,81	0,97
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	1,13
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

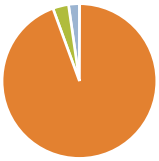
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,64	1,44
6-Mesi	3,20	4,43	3,58
1-Anno	6,28	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	0,10	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	0,43	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	1,41	3,34	2,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,29	0,81	3,74	-0,12
2023	1,57	1,28	-0,10	5,67
2022	-5,45	-11,27	-2,95	3,81
2021	-0,18	1,97	-0,67	-1,19

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	94,39
Liquidità	3,30
Altro	2,27

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
HUB International Ltd. 7.375%	—	0,70
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,68
Minerva Merger Subordinated...	—	0,61
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,56
Mauser Packaging Solutions...	—	0,56
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,55
HUB International Ltd. 7.25%	—	0,53
Venture Global LNG Inc. 9.5%	—	0,52
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,49
UKG Inc. 6.875%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.097

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,48
Societario	95,97
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	10,41
Da 4 a 6 cedole	26,26
Da 6 a 8 cedole	38,66
Da 8 a 10 cedole	18,41
Da 10 a 12 cedole	4,07
Oltre 12 cedole	1,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,46
da 3 a 5	36,71
da 5 a 7	30,36
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,13
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/05/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/05/2000
NAV (03/02/2025)	EUR 19,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	390,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	179,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0109666049
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
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.