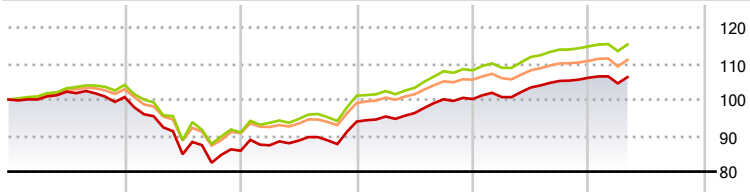
# Fonditalia Bond Global High Yield T

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,69 | -14,81 | 9,46 | 6,67 | 5,90 | 0,16 | Fondo |
| 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | 0,43 | Benchmark e Indici |
| 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | 0,23 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 3,84 |
| 3Y R-Squared | 98,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,42 | 10Y Risk | Med |

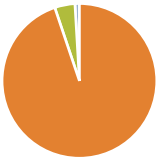
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,02 | -0,19 | -0,13 |
| 6-Mesi | 1,17 | 1,18 | 1,29 |
| 1-Anno | 5,34 | 4,74 | 5,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,42 | 7,07 | 6,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,09 | 2,54 | 1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,88 | 3,81 | 2,85 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,47 | - | - | - |
| 2025 | 0,53 | 2,65 | 1,76 | 0,84 |
| 2024 | 1,49 | 1,02 | 3,96 | 0,08 |
| 2023 | 1,78 | 1,48 | 0,09 | 5,88 |
| 2022 | -5,27 | -11,09 | -2,76 | 4,02 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,84 |
| Liquidità | 4,24 |
| Altro | 0,93 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BEIGNET INV LLC 6.581% | — | 1,06 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,97 |
| HUB International Ltd. 7.375% | — | 0,85 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,67 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,64 |
| HUB International Ltd. 7.25% | — | 0,58 |
| Windstream Services LLC /... | — | 0,49 |
| Digicel International... | — | 0,49 |
| Garda World Security... | — | 0,48 |
| Level 3 Financing, Inc. 8.5% | — | 0,46 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 6,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.083 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,13 |
| Societario | 95,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,23 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,54 |
| Oltre 12 cedole | 0,25 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,70 |
| da 3 a 5 | 35,35 |
| da 5 a 7 | 31,56 |
| da 7 a 10 | 16,25 |
| da 10 a 15 | 0,62 |
| da 15 a 20 | 0,31 |
| da 20 a 30 | 1,96 |
| oltre 30 | 0,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 16/10/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2000 |
| NAV (11/05/2026) | EUR 23,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 366,66 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 116,45 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0388708157 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,15% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 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.

MORNINGSTAR