Fonditalia Bond Global Emerging Markets T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nell 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 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,76	
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove	

Rendimenti 100 90 80 2020 2023 2024 2025-04 2021 2022 -4,98 -17,87 8,69 3,54 1,93 1,20 Fondo -3,71 -18,74 7,53 0,43 Benchmark e Indici 4,52 1,89 8,51 3,35 -3,50 -17,21 4,91 1,10 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-0,31	0,19	-0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,58	-0,42	0,30	2025	1,64	-	-	-
1-Anno	4,91	3,69	4,64	2024	1,40	-0,64	5,34	-2,45
3-Anni Ann.ti	2,80	2,10	3,32	2023	0,44	1,35	-2,78	9,83
5-Anni Ann.ti	0,58	-0,24	1,45	2022	-7,65	-12,35	-6,03	7,97
10-Anni Ann.ti	0,44	0,35	0,64	2021	-5,05	3,32	-1,46	-1,71
Rendimenti aggiornati al 07/05/2	2025							

Fondo

23.25

7,09

0,17

0,09

Portafoglio 31/03/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Germany (Federal Republic	_	2,92
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	1,04
Romania (Republic Of) 5.75%	_	1,03
Angola (Republic of) 8.75%	_	0,90
Dominican Republic 5.95%	_	0,89
Guatemala (Republic of) 6.125%	_	0,82
Philippines (Republic Of)	_	0,82
Turkey (Republic of) 7.125%	_	0,80
Argentina (Republic Of) 1%	_	0,76
Senegal (Republic of) 6.75%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	399

₩ Governativo	83,90
Societario	13,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,48
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	27,38
Da 4 a 6 cedole	41,44

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,45
da 3 a 5	12,87
da 5 a 7	12,42
da 7 a 10	16,11
da 10 a 15	10,19
da 15 a 20	7,93
da 20 a 30	15,88
oltre 30	3,91

Anagrafica

	Anagratica	
S	ocietà di Gestione	Fideuram Asset
		management (Ireland) DAC
T	elefono	-
٧	Veb	www.fideuramgestions.lu
D	ata di Partenza	16/10/2008
Ν	lome del Gestore	Scott Fleming
D	ata Inizio Gestione	01/02/2021
Ν	IAV (07/05/2025)	EUR 14,32
Ρ	atrimonio Netto (MIn)	751,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	245,44 EUR
(07/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388708405

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)