Fonditalia Global Bond T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in: a) titoli di debito, a tasso fisso e variabile, di emittenti governativi, di enti pubblici o società a livello mondiale; b) obbligazioni convertibili; c) strumenti finanziari in valute diverse da quella di riferimento (Euro), sia di Paesi sviluppati, sia di Paesi in via di Sviluppo; d) quote o azioni di fondi.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,29	-1,26	-0,97	1,06	-1,23	0,11	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,28
1-Anno	1,68
3-Anni Ann.ti	-0,63
5-Anni Ann.ti	-0,50
10-Anni Ann.ti	-0,45

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,12	0,23	-	-
2024	-1,13	-1,31	2,34	-1,10
2023	-0,32	-0,29	-0,46	2,15
2022	1,99	-0,90	-1,38	-0,64
2021	0,06	-0,81	-0,20	-0,32

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	94,04
● Liquidità	5,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,94
Germany (Federal Republic...	—	6,22
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,41
Italy (Republic Of) 1.2%	—	3,89
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,92
South Africa (Republic of)...	—	2,56
Mexico (United Mexican...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,18
Japan (Government Of) 0.7%	—	2,17
Mexico (United Mexican...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,72
Societario	2,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,86
Da 0 a 4 cedole	48,23
Da 4 a 6 cedole	14,57
Da 6 a 8 cedole	21,17
Da 8 a 10 cedole	9,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,52
da 3 a 5	42,55
da 5 a 7	16,05
da 7 a 10	13,08
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	13/05/2017
NAV (01/07/2025)	EUR 10,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	179,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	65,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553728535
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.