

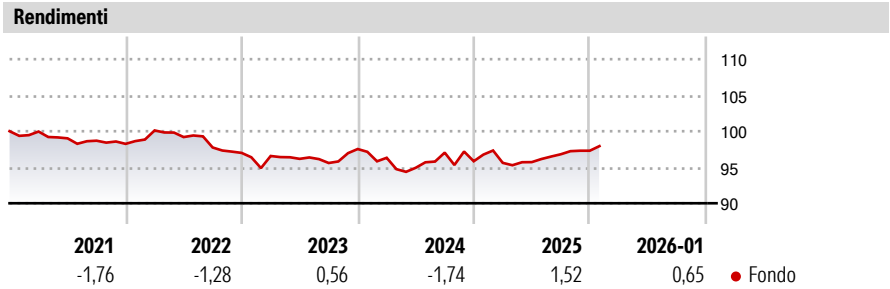
Fonditalia Global Bond S

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.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	2025	-0,24	0,11	1,14	0,51
1-Anno	0,85	2024	-1,25	-1,44	2,22	-1,23
3-Anni Ann.ti	0,67	2023	-0,45	-0,41	-0,60	2,03
5-Anni Ann.ti	-0,32	2022	1,90	-0,92	-1,45	-0,77
10-Anni Ann.ti	-0,42					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,35
Germany (Federal Republic...	—	6,15
Germany (Federal Republic...	—	3,74
South Africa (Republic of)...	—	3,37
Germany (Federal Republic...	—	3,21
Germany (Federal Republic...	—	3,19
Mexico (United Mexican...	—	3,06
Mexico (United Mexican...	—	2,63
South Africa (Republic of) 8%	—	2,35
South Africa (Republic of) 7%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	95,93	da 1 a 3	33,68
Societario	2,20	da 3 a 5	32,30
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,65
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,90
Liquidità ed equivalenti	1,87	da 10 a 15	4,54
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	15,67		
Da 0 a 4 cedole	37,21		
Da 4 a 6 cedole	10,14		
Da 6 a 8 cedole	23,60		
Da 8 a 10 cedole	9,58		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	3,80		

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	26,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 7,71	ISIN	LU0553728451		
Patrimonio Netto (Mln)	156,51 EUR				

(31/12/2025)