

Fonditalia Bond Global High Yield S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HEUR

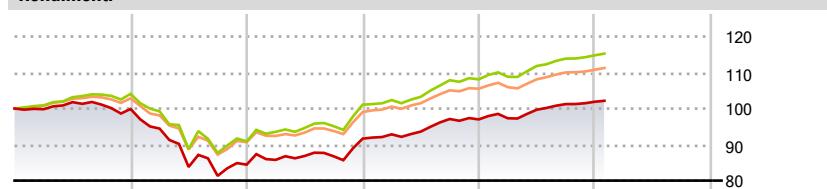
Morningstar Rating™

★★

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 2026-01

-0,11	-15,48	8,57	5,82	5,05	0,27
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,40	1,21
6-Mesi	2,21	2,86	2,48
1-Anno	4,43	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	5,30	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	0,44	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	2,64	4,63	3,38

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

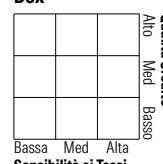
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	2,44	1,56	0,64
2024	1,30	0,81	3,74	-0,11
2023	1,58	1,27	-0,12	5,67
2022	-5,45	-11,27	-2,95	3,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,60
Liquidità	2,50
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
BEIGNET INV LLC 6,581%	–	1,34
1261229 Bc Ltd. 10%	–	0,87
Athenahealth Group Inc. 6,5%	–	0,87
HUB International Ltd. 7,375%	–	0,84
Allied Universal Holdco LLC...	–	0,62
Mauser Packaging Solutions...	–	0,62
Digicel International...	–	0,61
HUB International Ltd. 7,25%	–	0,57
Cloud Software Group Inc. 9%	–	0,49
Windstream Services LLC /...	–	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.119	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,18
Societario	97,16
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,50
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,08
da 3 a 5	33,25
da 5 a 7	34,15
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,65

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	6,23
Da 4 a 6 cedole	28,81
Da 6 a 8 cedole	44,94
Da 8 a 10 cedole	17,13
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	80,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0771415295		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,21				
Patrimonio Netto (Mln)	374,90 EUR				
(31/12/2025)					