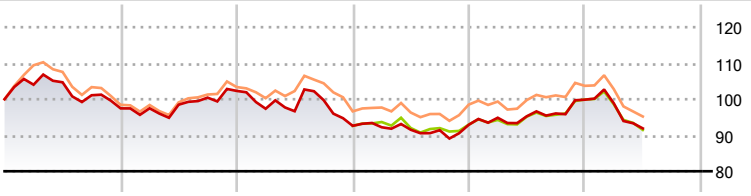
Fonditalia Bond US Plus S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-2,54	4,98	-9,48	0,31	7,51	-7,98	● Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-8,45	● Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-8,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	+Med

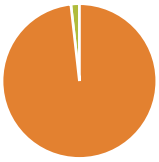
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-1,04	-1,05
6-Mesi	-6,32	-6,69	-6,69
1-Anno	-2,49	-2,92	-3,32
3-Anni Ann.ti	-3,04	-3,09	-3,84
5-Anni Ann.ti	-1,50	-1,32	-2,08
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,61	0,28

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	-7,06	-	-
2024	2,12	0,42	0,83	3,97
2023	-0,43	-0,74	-0,14	1,63
2022	-4,84	-0,71	3,17	-7,14
2021	0,02	1,03	1,98	1,87

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,22
● Liquidità	1,78
● 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	%
Federal National Mortgage...	—	6,89
Federal National Mortgage...	—	5,99
Federal National Mortgage...	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,96
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal National Mortgage...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,84
United States Treasury Bonds...	—	1,64
Government National Mortgage...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,54
Societario	22,10
Cartolarizzazioni	39,38
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	55,95
Da 4 a 6 cedole	36,49
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,46
da 3 a 5	7,73
da 5 a 7	6,65
da 7 a 10	13,37
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	14,53
da 20 a 30	46,27
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (29/07/2025)	EUR 9,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	358,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	27,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0771412946
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 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.