

Fonditalia Bond Global Emerging Markets S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

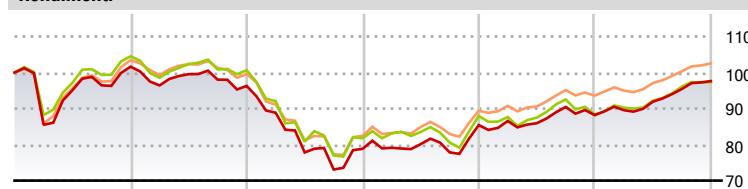
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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 comportamento 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	2025-12
Fondo	1,63	-5,27	-18,12	8,36	3,23	10,71
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

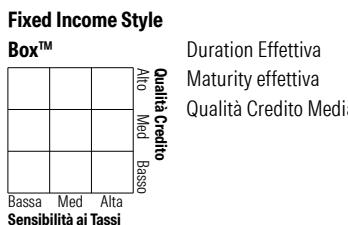
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	-0,61	1,94	2026				
6-Mesi	6,33	4,84	6,42	2025	1,56	2,61	3,84	2,31
1-Anno	10,35	9,14	10,37	2024	1,33	-0,73	5,28	-2,52
3-Anni Ann.ti	6,39	4,87	7,05	2023	0,37	1,27	-2,86	9,74
5-Anni Ann.ti	-0,41	-1,21	0,55	2022	-7,71	-12,42	-6,10	7,89
10-Anni Ann.ti	1,45	1,45	2,27					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,20
• Liquidità	5,80
• Altro	0,00



Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,56
Kazakhstan (Republic Of) 5.5%	-	1,10
Brazil (Federative Republic)...	-	1,07
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	0,97
Kenya (Republic of) 9.5%	-	0,93
Brazil (Federative Republic)...	-	0,92
Dominican Republic 5.95%	-	0,84
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,82
Philippines (Republic Of)...	-	0,80
Mexico (United Mexican...)	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	439	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,14
Societario	13,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,79
da 3 a 5	15,86
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	20,87
da 10 a 15	10,87
da 15 a 20	7,60
da 20 a 30	14,51
oltre 30	3,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	20,64
Da 4 a 6 cedole	46,62
Da 6 a 8 cedole	22,59
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	124,62 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	03/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Scott Fleming	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0814405493		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,23				
Patrimonio Netto (Mln)	783,39 EUR				
(31/12/2025)					