

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

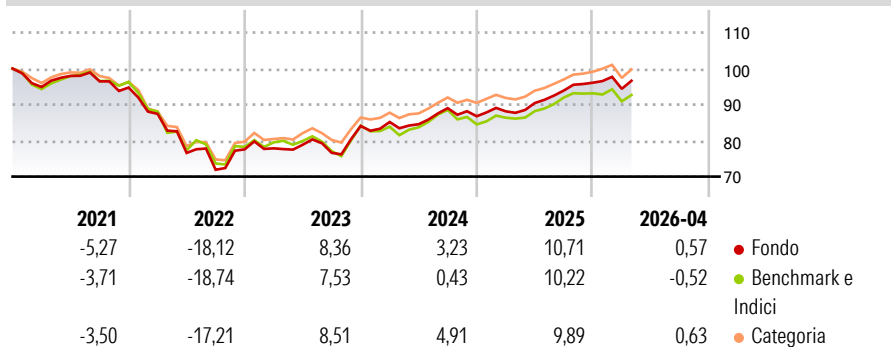
Fonditalia Bond Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Dollari USA di emittenti governativi di paesi emergenti. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli e saranno prevalentemente coperti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Inoltre il 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

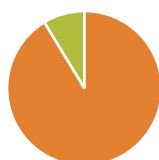
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-1,18	-0,60	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	2,18	-0,19	2,19	2025	1,56	2,61	3,84	2,31
1-Anno	10,81	7,83	10,10	2024	1,33	-0,73	5,28	-2,52
3-Anni Ann.ti	7,73	5,05	7,96	2023	0,37	1,27	-2,86	9,74
5-Anni Ann.ti	0,04	-0,73	0,80	2022	-7,71	-12,42	-6,10	7,89
10-Anni Ann.ti	0,80	0,75	1,56					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,29
● Liquidità	8,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,91
Brazil (Federative Republic...)	—	0,96
South Africa (Republic of)...	—	0,95
Brazil (Federative Republic)...	—	0,94
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,90
Argentina (Republic Of) 1%	—	0,89
Dominican Republic 5.95%	—	0,85
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	0,83
Philippines (Republic Of)...	—	0,76
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,29
🏢 Societario	11,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,71
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	19,15
Da 4 a 6 cedole	41,40
Da 6 a 8 cedole	26,07
Da 8 a 10 cedole	8,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,45
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	11,46
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	13,97
oltre 30	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	122,10 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 ^(11/05/2026)	EUR 9,18				
Patrimonio Netto (Mln)	784,44 EUR				

(31/03/2026)