

# Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond S

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

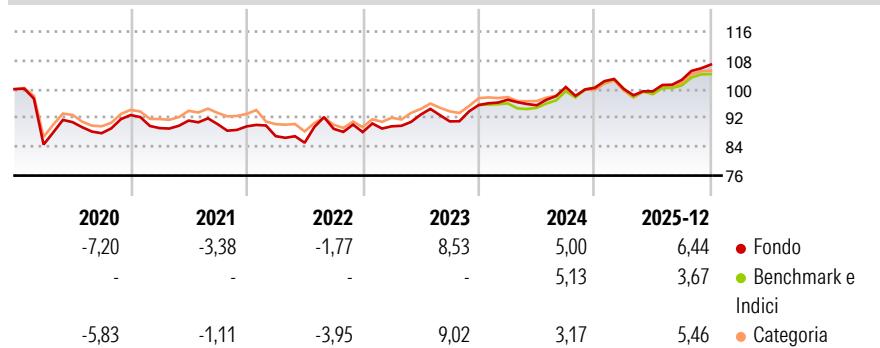
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in: titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un Paese in via di Sviluppo, come i derivati, piuttosto che, direttamente, titoli di tale Paese; titoli ad alto rendimento, ad esempio obbligazioni ad alto rischio, anche investendo tutte le proprie attività, fermo restando il limite massimo del 15% per l'investimento in titoli con un rating inferiore a B attribuito da Moody's o con un rating equivalente di S&P o Fitch. Il Comparto concentra i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	2,73	3,23
6-Mesi	7,76	6,34	7,50
1-Anno	6,52	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	6,34	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	3,18	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	3,09	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

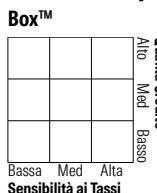
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	-0,65	3,20	4,14
2024	1,54	-1,58	5,30	-0,23
2023	1,83	3,63	-2,03	4,99
2022	-3,01	-2,11	4,52	-1,01

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	92,71
Liquidità	7,20
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7,3%	—	4,88
Peru (Republic Of) 7,3%	—	3,37
Poland (Republic of) 4,5%	—	2,64
South Africa (Republic of) 9%	—	2,58
Secretaria Do Tesouro...	—	2,55
Dominican Republic 10,5%	—	2,46
Deutsche Bank AG 8,01%	—	2,44
South Africa (Republic of)...	—	2,40
Chile (Republic Of) 6%	—	2,22
Philippines (Republic Of)...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		153

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	90,95
	Societario	7,65
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,39
	Derivati	0,00

## Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	2,39
	da 3 a 5	14,41
	da 5 a 7	11,39
	da 7 a 10	28,57
	da 10 a 15	18,12
	da 15 a 20	9,67
	da 20 a 30	12,58
	oltre 30	0,00

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon	2,94
	Da 0 a 4 cedole	13,71
	Da 4 a 6 cedole	17,36
	Da 6 a 8 cedole	31,93
	Da 8 a 10 cedole	20,58
	Da 10 a 12 cedole	5,31
	Oltre 12 cedole	8,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	14,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 7,01	ISIN	LU0937586500		
Patrimonio Netto (Mln)	84,27 EUR				
(30/11/2025)					