

# Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond RH

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	6,36
1-Anno	17,84
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	-0,11
10-Anni Ann.ti	1,35

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	3,36	7,23	2,74	3,53
2024	-1,37	-2,97	9,06	-7,87
2023	3,11	2,79	-5,55	9,73
2022	-4,80	-8,75	-3,47	7,06

**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Fixed Income Style**

Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	4,59 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	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 8,05	ISIN	LU0937586682		
Patrimonio Netto (Mln)	84,27 EUR				

(30/11/2025)