Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond RH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Compartoinveste 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 sibasa 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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	0,01
1-Anno	7,07
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	0,71
10-Anni Ann.ti	0,40

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	93,18
Liquidità	6,81
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	%
Ministerio de Hacienda y...	—	3,46
Poland (Republic of) 4.5%	—	3,32
United States Treasury Bills...	—	2,93
South Africa (Republic of) 7%	—	2,75
South Africa (Republic of) 9%	—	2,68
India (Republic of) 7.18%	—	2,56
Malaysia (Government Of) 3.9%	—	2,41
Malaysia (Government Of)...	—	2,37
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,32
South Africa (Republic of)...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,72
Societario	8,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,26
Da 0 a 4 cedole	16,97
Da 4 a 6 cedole	18,83
Da 6 a 8 cedole	26,84
Da 8 a 10 cedole	21,92
Da 10 a 12 cedole	4,64
Oltre 12 cedole	8,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	25,65
da 10 a 15	22,92
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	6,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013
NAV (25/06/2026)	EUR 8,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	98,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	7,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0937586682

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR