

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond TH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

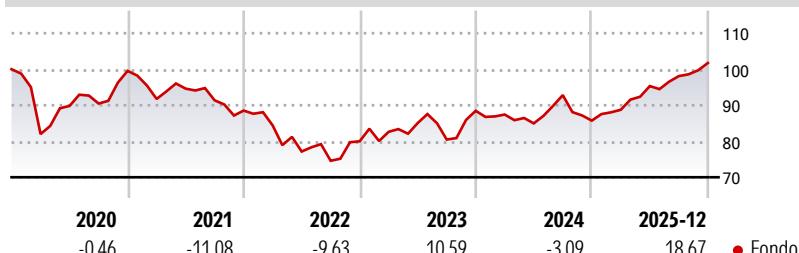
Morningstar Rating™

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	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,91
6-Mesi	6,72
1-Anno	18,63
3-Anni Ann.ti	8,31
5-Anni Ann.ti	0,58
10-Anni Ann.ti	2,03

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	7,41	2,91	3,71
2024	-1,17	-2,81	9,23	-7,64
2023	3,29	2,95	-5,39	9,92
2022	-4,65	-8,60	-3,32	7,25

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto		
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586765		
NAV (08/01/2026)	EUR 8,34				
Patrimonio Netto (Mln)	84,27 EUR				
(30/11/2025)					