

Fonditalia Bond US Plus RH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

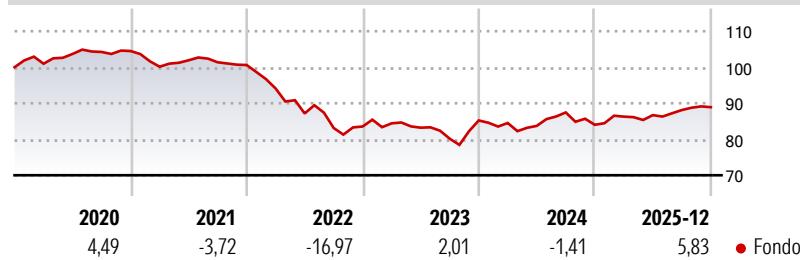
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il comportamento 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	3,18
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	1,29
5-Anni Ann.ti	-3,06
10-Anni Ann.ti	-1,23

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	6,49
Federal National Mortgage...	-	2,79
United States Treasury Bonds...	-	2,71
United States Treasury Bonds...	-	2,61
Federal National Mortgage...	-	2,15
United States Treasury Bills...	-	2,10
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,06
Federal National Mortgage...	-	2,05
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,04
United States Treasury Bonds...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	319	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	11,53 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	25/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995	ISIN	LU0937587813		
NAV (27/01/2026)	EUR 8,59				
Patrimonio Netto (Mln)	336,44 EUR				
(31/12/2025)					