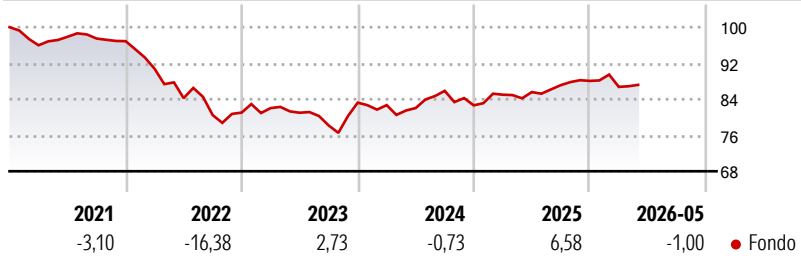
# Fonditalia Bond US Plus TH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | 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 compartimento 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,10 | -16,38 | 2,73 | -0,73 | 6,58 | -1,00 |

● Fondo

## Misure di Rischio

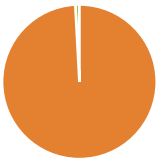
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,07 |
| 6-Mesi | -0,42 |
| 1-Anno | 2,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,88 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

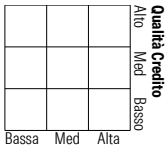
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 2025 | 2,87 | 0,68 | 1,80 | 1,09 |
| 2024 | -0,66 | -0,79 | 4,65 | -3,75 |
| 2023 | 1,24 | -1,27 | -3,49 | 6,49 |
| 2022 | -6,33 | -7,20 | -4,44 | 0,67 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,15 |
| Liquidità | 0,85 |
| 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 | % |
| Federal National Mortgage... | — | 5,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,66 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,92 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,81 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,53 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,17 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,13 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,79 |
| Government National Mortgage... | — | 1,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 348 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 35,66 |
| Societario | 25,90 |
| Cartolarizzazioni | 37,53 |
| Enti Locali | 0,25 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,66 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,31 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,93 |
| da 3 a 5 | 6,65 |
| da 5 a 7 | 9,58 |
| da 7 a 10 | 12,28 |
| da 10 a 15 | 1,75 |
| da 15 a 20 | 11,94 |
| da 20 a 30 | 46,98 |
| oltre 30 | 0,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 25/07/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/07/1995 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 9,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 308,15 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 19,48 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0937587904 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,20% |
| 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