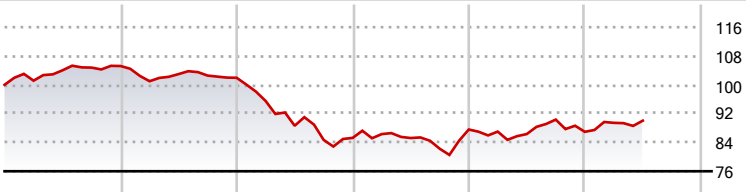
Fonditalia Bond US Plus TH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,22	-3,10	-16,38	2,73	-0,73	3,56	● Fondo

Misure di Rischio

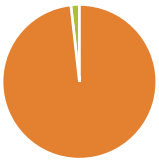
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	2,87
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	-0,38
5-Anni Ann.ti	-3,05
10-Anni Ann.ti	-0,93

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,87	0,68	-	-
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
2021	-4,01	1,96	-0,41	-0,59

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,22
● Liquidità	1,78
● 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...	—	6,89
Federal National Mortgage...	—	5,99
Federal National Mortgage...	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,96
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal National Mortgage...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,84
United States Treasury Bonds...	—	1,64
Government National Mortgage...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,54
Societario	22,10
Cartolarizzazioni	39,38
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	55,95
Da 4 a 6 cedole	36,49
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,46
da 3 a 5	7,73
da 5 a 7	6,65
da 7 a 10	13,37
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	14,53
da 20 a 30	46,27
oltre 30	0,65

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 (29/07/2025)	EUR 9,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	358,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	20,16 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	-

© 2025 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.