

Fonditalia Bond US Plus TH

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	0,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	3,55
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	2,00
5-Anni Ann.ti	-2,39
10-Anni Ann.ti	-0,54

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

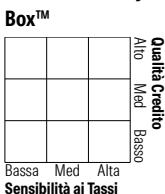
Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,87	0,68	1,80	1,09
2024	-0,66	-0,79	4,65	-3,75
2023	1,24	-1,27	-3,49	6,49
2022	-6,33	-7,20	-4,44	0,67

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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	Government
Governativo	39,86
Societario	21,31
Cartolarizzazioni	36,57
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

Fondo	0 coupon
Governativo	1,58
Societario	54,78
Cartolarizzazioni	35,00
Enti Locali	6,54
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	21,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,50	ISIN	LU0937587904		
Patrimonio Netto (Mln)	336,44 EUR				
(31/12/2025)					