

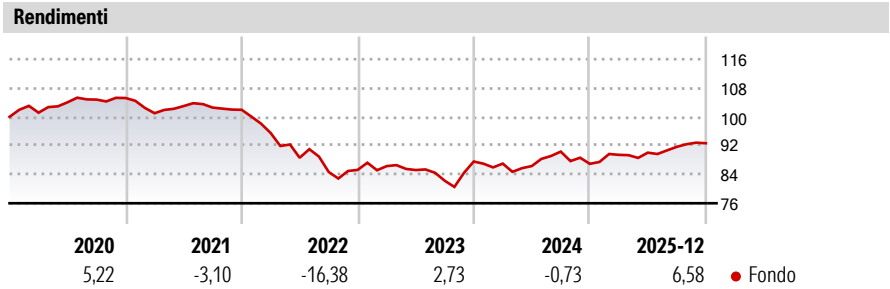
Fonditalia Bond US Plus TH

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.

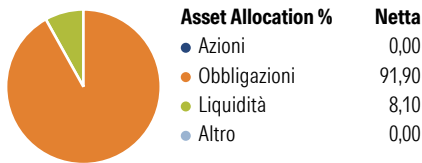
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,15	2025	2,87	0,68	1,80	1,09
3-Anni Ann.ti	2,00	2024	-0,66	-0,79	4,65	-3,75
5-Anni Ann.ti	-2,39	2023	1,24	-1,27	-3,49	6,49
10-Anni Ann.ti	-0,54	2022	-6,33	-7,20	-4,44	0,67

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	39,86	da 1 a 3	7,28
⚙️ Societario	21,31	da 3 a 5	6,03
🏠 Cartolarizzazioni	36,57	da 5 a 7	8,87
🏠 Enti Locali	0,23	da 7 a 10	12,25
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,03	da 10 a 15	2,59
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	15,00
		da 20 a 30	44,55
		oltre 30	0,78
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,58		
Da 0 a 4 cedole	54,78		
Da 4 a 6 cedole	35,00		
Da 6 a 8 cedole	6,54		
Da 8 a 10 cedole	1,76		
Da 10 a 12 cedole	0,34		
Oltre 12 cedole	0,00		

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)