

Fonditalia Global Convertibles R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UBS T Reuters Global Focus CB Hgd TR EUR

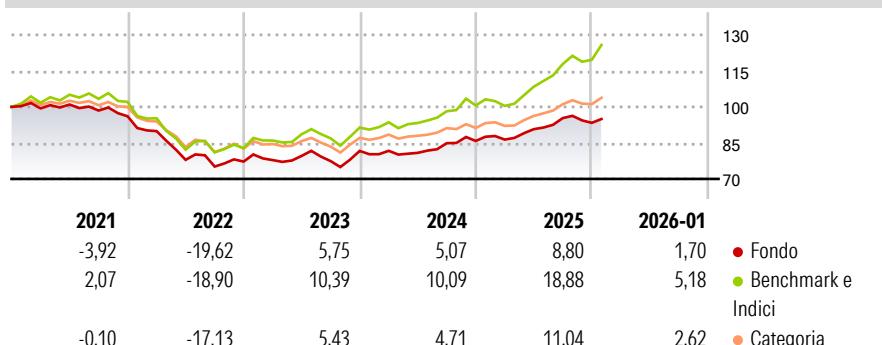
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo tramite l'investimento globale in un portafoglio attivamente gestito composto da: obbligazioni convertibili; azioni privilegiate convertibili; titoli di debito. Parte consistente del Comparto può essere investita in titoli di debito caratterizzati da un elevato rischio di credito. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	5,26	2,49
6-Mesi	4,09	15,08	7,39
1-Anno	7,88	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	5,45	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,78	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	2,37	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

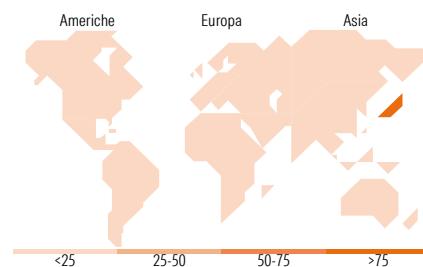
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	5,02	5,09	-2,07
2024	0,06	-1,05	4,96	1,12
2023	0,79	2,27	-2,74	5,49
2022	-6,41	-13,31	-3,59	2,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,97
Liquidità	9,83
Altro	89,20

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Basso	
Med	
Alto	
Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0,25%	—	1,65
Airbnb Inc 0,01%	—	1,41
China Pacific Insurance...	—	1,34
Duke Energy Corp 4,125%	—	1,33
DoorDash Inc 0,01%	—	1,33
Trip.com Group Ltd. 0,75%	—	1,22
Anllian Capital 2 Ltd. 0,01%	—	1,14
Gamestop Corp 0,01%	—	1,12
Global Payments Inc 1,5%	—	1,10
WEC Energy Group Inc. 3,375%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	38,78 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	28/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586096		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,61				
Patrimonio Netto (Mln)	61,06 EUR				
(31/12/2025)					