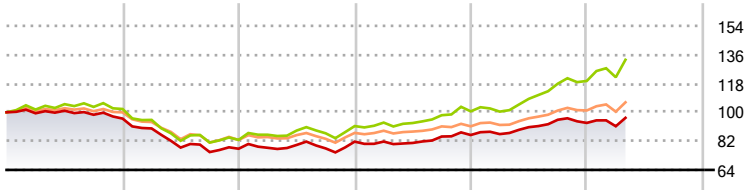
Fonditalia Global Convertibles R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Convertible Global Focus Hgd TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-3,92	-19,62	5,75	5,07	8,80	3,39	Fondo
	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	Benchmark e Indici
	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	9,17	3,89
6-Mesi	4,44	15,29	6,41
1-Anno	11,90	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	8,53	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	-0,01	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	2,24	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

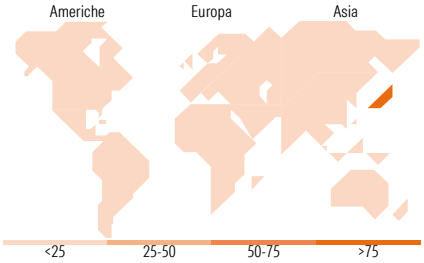
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
2025	0,66	5,02	5,09	-2,07
2024	0,06	-1,05	4,96	1,12
2023	0,79	2,27	-2,74	5,49
2022	-6,41	-13,31	-3,59	2,76

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,61
Liquidità	9,38
Altro	90,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	—	1,75
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,43
China Pacific Insurance...	—	1,36
DoorDash Inc 0.01%	—	1,25
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,21
Anllian Capital 2 Ltd. 0.01%	—	1,18
Global Payments Inc 1.5%	—	1,16
WEC Energy Group Inc. 3.375%	—	1,16
Gamestop Corp 0.01%	—	1,09
Akamai Technologies, Inc....	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,11
Da 0 a 4 cedole	58,61
Da 4 a 6 cedole	4,29
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013
NAV (08/05/2026)	EUR 13,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	57,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	39,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0937586096
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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