

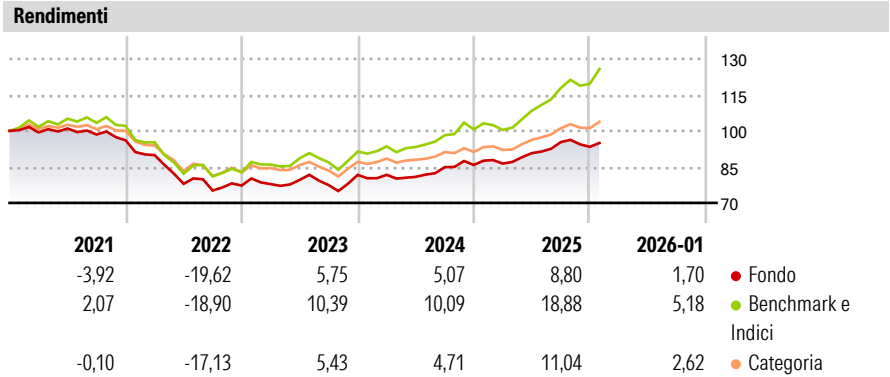
Fonditalia Global Convertibles R

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	UBS TReuters Global Focus CB 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.

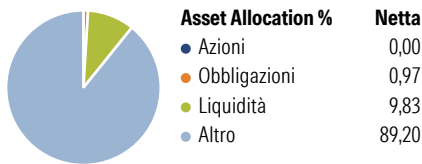
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	5,26	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,09	15,08	7,39	2025	0,66	5,02	5,09	-2,07
1-Anno	7,88	22,49	10,72	2024	0,06	-1,05	4,96	1,12
3-Anni Ann.ti	5,45	13,46	6,72	2023	0,79	2,27	-2,74	5,49
5-Anni Ann.ti	-1,78	3,38	0,14	2022	-6,41	-13,31	-3,59	2,76
10-Anni Ann.ti	2,37	8,33	3,15					

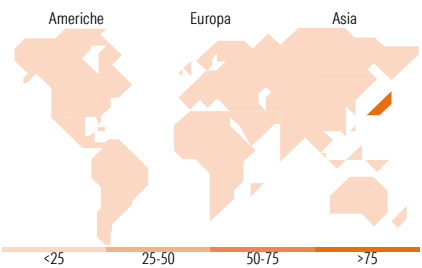
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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	0,00
Societario	90,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,49
Da 0 a 4 cedole	57,70
Da 4 a 6 cedole	6,81
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	38,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,61	ISIN	LU0937586096		
Patrimonio Netto (Mln)	61,06 EUR				

(31/12/2025)