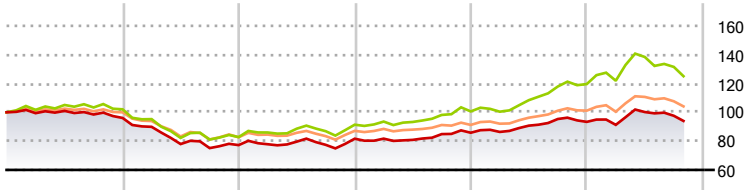
# Fonditalia Global Convertibles R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,92 | -19,62 | 5,75 | 5,07 | 8,80 | 0,67 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 4,56 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 2,99 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 8,16 |
| 3Y R-Squared | 86,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | Med |

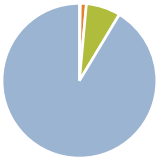
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,11 | -8,96 | -6,35 |
| 6-Mesi | -5,32 | -11,43 | -3,86 |
| 1-Anno | -2,55 | 1,94 | 2,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,02 | 12,68 | 8,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,53 | 2,70 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,34 | 6,96 | 2,99 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,23 | 9,75 | -2,59 | - |
| 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 30/09/2026

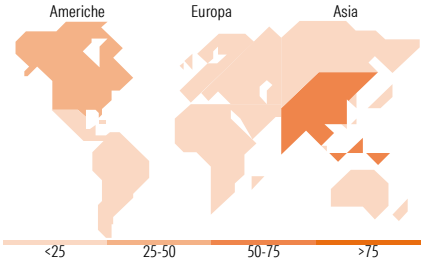


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,19 |
| Obbligazioni | 1,26 |
| Liquidità | 7,19 |
| Altro | 91,37 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 2,48 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,39 |
| Cloudflare Inc 0.01% | — | 2,18 |
| WEC Energy Group Inc. 3.375% | — | 1,38 |
| IREN Ltd. 0.25% | — | 1,34 |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | — | 1,33 |
| Southern Co. 4.5% | — | 1,27 |
| Vonovia SE 0.01% | — | 1,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 1,24 |
| CoreWeave Inc. 1.75% | — | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 92,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,24 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 38,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,08 |
| 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** | **47,39** |
| Stati Uniti | 47,39 |
| 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** | **52,61** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 52,61 |

## 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 (05/11/2026) | EUR 12,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 59,02 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 34,68 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% |

See disclosures for more details

© 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