

Fonditalia Global Convertibles S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Convertible Global Focus Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

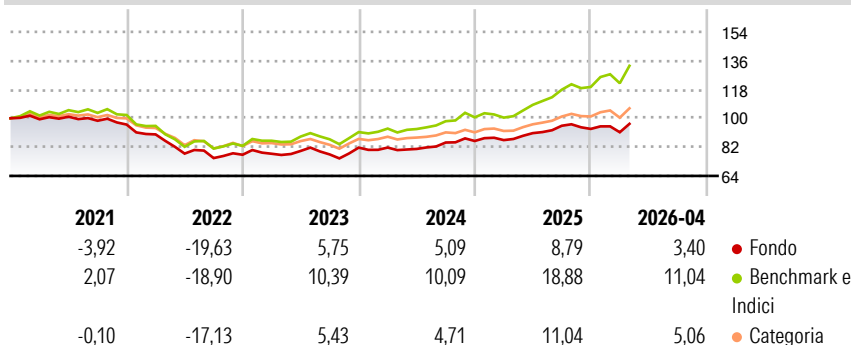
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo tramite l'investimento globale in un portafoglio attivamente gestito composto da: obbligazioni convertibili; azioni privilegiate convertibili; titoli di debito. Parte consistente del Comparto può essere investita in titoli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	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)

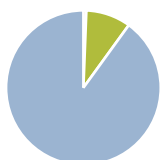
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	9,17	3,89	Trimestrali %	-2,23	-	-	-
6-Mesi	4,45	15,29	6,41	2026	0,65	5,03	5,09	-2,07
1-Anno	11,90	33,91	16,37	2025	0,07	-1,05	4,95	1,12
3-Anni Ann.ti	8,53	17,61	9,14	2024	0,80	2,27	-2,74	5,47
5-Anni Ann.ti	-0,01	6,63	2,23	2023	-6,41	-13,32	-3,59	2,76
10-Anni Ann.ti	2,25	8,59	3,05	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

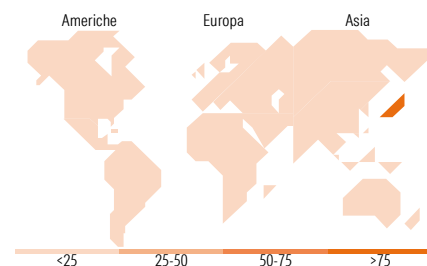
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Anlian 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	Patrimonio Classe (Mln)	20,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		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	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,69	ISIN	LU0937586252		
Patrimonio Netto (Mln)	57,60 EUR				

(31/03/2026)