

Fonditalia Global Convertibles T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UBS TR euters Global Focus CB Hgd TR EUR

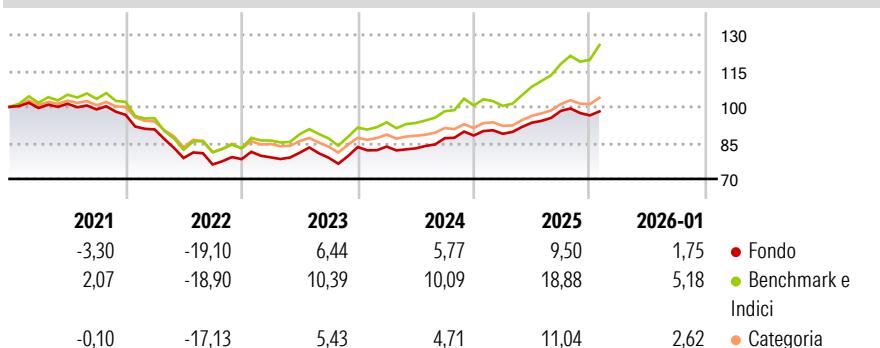
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	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	0,07	5,26	2,49
6-Mesi	4,44	15,08	7,39
1-Anno	8,59	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	6,14	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,14	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	3,03	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

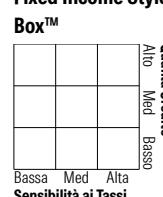
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	5,19	5,26	-1,91
2024	0,22	-0,89	5,13	1,29
2023	0,95	2,44	-2,58	5,65
2022	-6,29	-13,15	-3,43	2,93

Portafoglio 31/12/2025



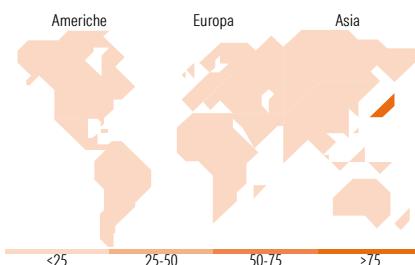
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,97
Liquidità	9,83
Altro	89,20

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR 2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586179		
NAV (09/02/2026)	EUR 13,67				
Patrimonio Netto (Mln)	61,06 EUR				
(31/12/2025)					