

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

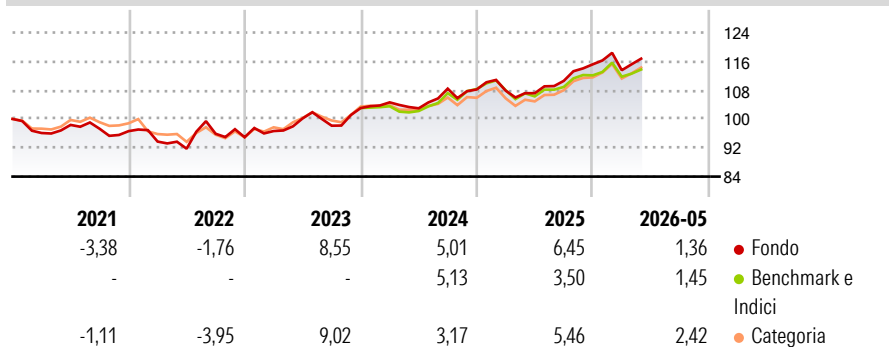
Il Compartoinveste principalmente in: titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un Paese in via di Sviluppo, come i derivati, piuttosto che, direttamente, titoli di tale Paese; titoli ad alto rendimento, ad esempio obbligazioni ad alto rischio, anche investendo tutte le proprie attività, fermo restando il limite massimo del 15% per l'investimento in titoli con un rating inferiore a B attribuito da Moody's o con un rating equivalente di S&P o Fitch. Il Comparto concentra i propri investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	3,88	4,80	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	4,23	4,29	5,62	2025	-0,32	-0,65	3,20	4,15
1-Anno	11,59	9,59	11,80	2024	1,54	-1,58	5,30	-0,21
3-Anni Ann.ti	6,32	5,27	5,77	2023	1,83	3,63	-2,02	4,99
5-Anni Ann.ti	4,06	3,04	3,57	2022	-3,00	-2,11	4,51	-1,00
10-Anni Ann.ti	2,57	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,18
● Liquidità	6,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ministerio de Hacienda y...	-	3,46
Poland (Republic of) 4.5%	-	3,32
United States Treasury Bills...	-	2,93
South Africa (Republic of) 7%	-	2,75
South Africa (Republic of) 9%	-	2,68
India (Republic of) 7.18%	-	2,56
Malaysia (Government Of) 3.9%	-	2,41
Malaysia (Government Of)...	-	2,37
Indonesia (Republic of) 6.75%	-	2,32
South Africa (Republic of)...	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	90,72
🏢 Societario	8,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,02
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,26
Da 0 a 4 cedole	16,97
Da 4 a 6 cedole	18,83
Da 6 a 8 cedole	26,84
Da 8 a 10 cedole	21,92
Da 10 a 12 cedole	4,64
Oltre 12 cedole	8,53

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	25,65
da 10 a 15	22,92
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	6,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	32,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	ISIN	LU0937586336		
NAV (24/06/2026)	EUR 11,78				
Patrimonio Netto (Mln)	98,78 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.