

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

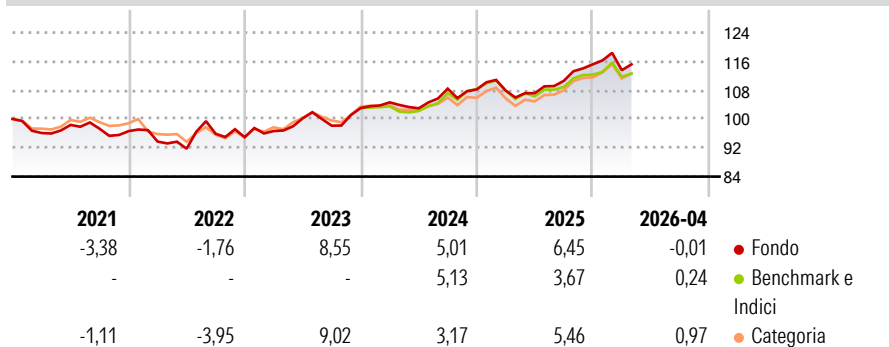
Il Compartoinveste principalmente in: titoli a rendimento fisso denominati nelle valute dei Paesi in via di Sviluppo ed in contratti a termine o derivati, per almeno l'80% del proprio attivo; strumenti finanziari, a rendimento fisso e non, il cui rendimento si basa su quello di un titolo di un Paese 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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

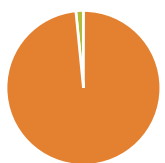
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,23	-0,18	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	2,77	2,21	3,02	2025	-0,32	-0,65	3,20	4,15
1-Anno	9,61	7,32	9,79	2024	1,54	-1,58	5,30	-0,21
3-Anni Ann.ti	6,10	4,84	5,66	2023	1,83	3,63	-2,02	4,99
5-Anni Ann.ti	3,78	2,89	3,30	2022	-3,00	-2,11	4,51	-1,00
10-Anni Ann.ti	2,59	3,07	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	98,40
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,37
United States Treasury Bills...	-	3,33
Ministerio de Hacienda y...	-	3,11
South Africa (Republic of) 9%	-	2,50
India (Republic of) 7.18%	-	2,44
Poland (Republic of) 4.5%	-	2,24
Peru (Republic Of) 7.3%	-	2,17
Secretaria Do Tesouro...	-	2,13
Ministerio de Hacienda y...	-	2,09
South Africa (Republic of)...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	90,49
🏢 Societario	8,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,24
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,78
Da 0 a 4 cedole	13,75
Da 4 a 6 cedole	17,08
Da 6 a 8 cedole	26,48
Da 8 a 10 cedole	20,39
Da 10 a 12 cedole	5,70
Oltre 12 cedole	9,83

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,14
da 3 a 5	15,76
da 5 a 7	6,20
da 7 a 10	27,76
da 10 a 15	21,97
da 15 a 20	5,45
da 20 a 30	7,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	31,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 11,48	ISIN	LU0937586336		
Patrimonio Netto (Mln)	95,36 EUR				

(31/03/2026)