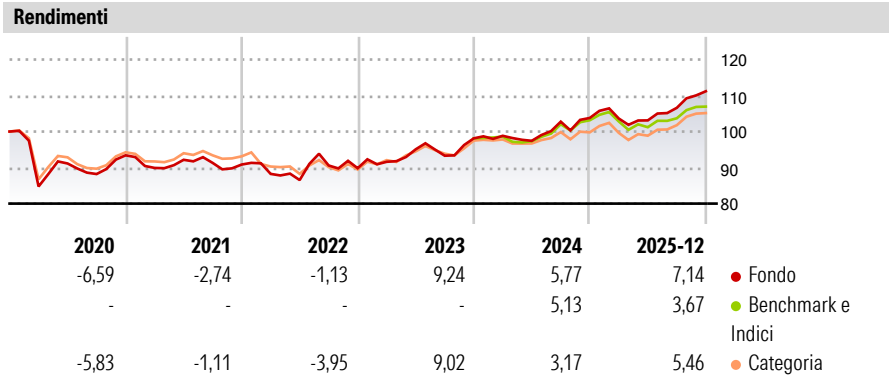


Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

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 sibasa 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...



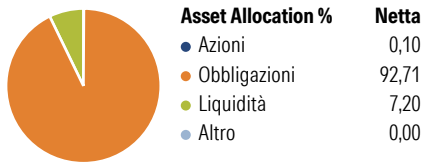
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,12	6,34	7,50	2025	-0,16	-0,50	3,38	4,32
1-Anno	7,20	4,21	6,27	2024	0,73	-1,41	5,46	1,00
3-Anni Ann.ti	7,07	5,44	6,00	2023	1,99	3,79	-1,87	5,16
5-Anni Ann.ti	3,87	2,54	2,86	2022	-2,86	-1,94	4,68	-0,85
10-Anni Ann.ti	3,77	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	—	4,88
Peru (Republic Of) 7.3%	—	3,37
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,64
South Africa (Republic of) 9%	—	2,58
Secretaria Do Tesouro...	—	2,55
Dominican Republic 10.5%	—	2,46
Deutsche Bank AG 8.01%	—	2,44
South Africa (Republic of)...	—	2,40
Chile (Republic Of) 6%	—	2,22
Philippines (Republic Of)...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	90,95
■ Societario	7,65
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,39
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,94
Da 0 a 4 cedole	13,71
Da 4 a 6 cedole	17,36
Da 6 a 8 cedole	31,93
Da 8 a 10 cedole	20,58
Da 10 a 12 cedole	5,31
Oltre 12 cedole	8,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,39
da 3 a 5	14,41
da 5 a 7	11,39
da 7 a 10	28,57
da 10 a 15	18,12
da 15 a 20	9,67
da 20 a 30	12,58
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	39,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(08/01/2026)	-	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	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 12,42	ISIN	LU0937586419		
Patrimonio Netto (Mln)	84,27 EUR				

(30/11/2025)