Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

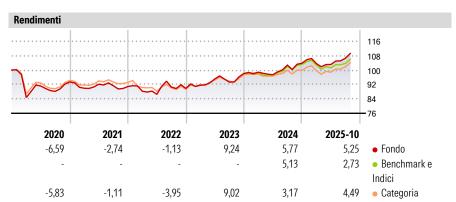
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	4,71	6,09	2025	-0,16	-0,50	3,38	-
1-Anno	6,63	3,86	4,76	2024	0,73	-1,41	5,46	1,00
3-Anni Ann.ti	6,40	5,69	6,08	2023	1,99	3,79	-1,87	5,16
5-Anni Ann.ti	3,39	2,18	2,49	2022	-2,86	-1,94	4,68	-0,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2,71	2,92	2,31	2021	-3,75	2,51	-0,93	-0,50

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	_	5,10
Secretaria Do Tesouro	_	3,92
Peru (Republic Of) 7.3%	_	3,41
Ministerio de Hacienda y	_	2,67
Poland (Republic of) 4.5%	_	2,66
Dominican Republic 10.5%	_	2,59
South Africa (Republic of) 9%	_	2,52
Deutsche Bank AG 8.01%	_	2,46
Thailand (Kingdom Of) 2.41%	_	2,36
South Africa (Republic of)	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	153
Anagrafica		

, mongo /v	
₩ Governativo	89,78
Societario	8,17
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1.21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	14,11
Da 4 a 6 cedole	16,61
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	22,76
Da 10 a 12 cedole	5,91
Oltre 12 cedole	9,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,46
da 3 a 5	12,95
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	30,33
da 10 a 15	18,46
da 15 a 20	9,99
da 20 a 30	12,30
oltre 30	0,00

Fideuram Asset
management (Ireland) DAC
-
www.fideuramgestions.lu
28/06/2013

Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/06/2013
NAV (26/11/2025)	EUR 12,18
Patrimonio Netto (MIn)	82,34 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	38,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0937586419

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

