

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

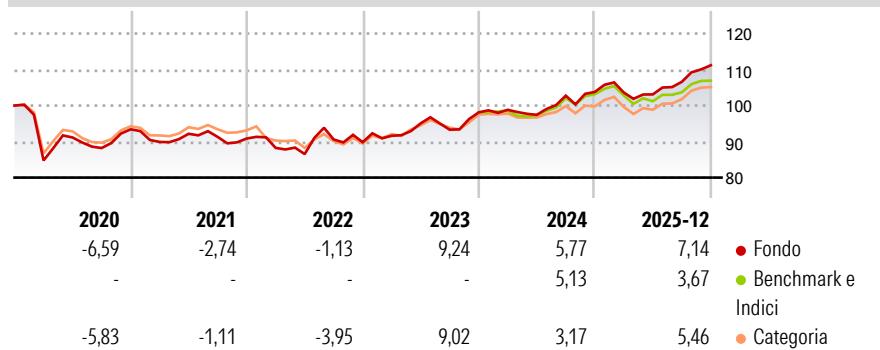
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe 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...

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	2,73	3,23
6-Mesi	8,12	6,34	7,50
1-Anno	7,20	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	7,07	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	3,87	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	3,77	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	-0,50	3,38	4,32
2024	0,73	-1,41	5,46	1,00
2023	1,99	3,79	-1,87	5,16
2022	-2,86	-1,94	4,68	-0,85

Portafoglio 30/11/2025

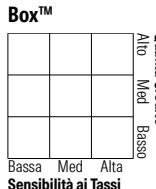


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri 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)					