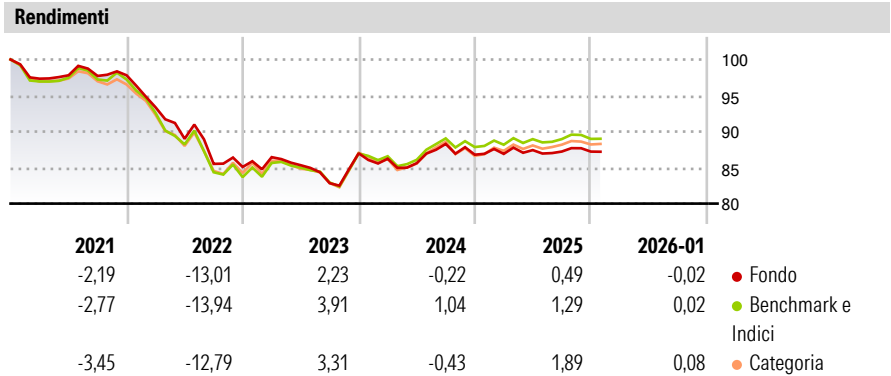


Fideuram Fund Global Bond R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR	★★★
	Hedged EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund expressed in EURO, aims to outperform the benchmark by investing essentially in debt transferable securities issued by government and government-related entities that are 100% owned by the related State, which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its net asset value in debt transferable securities issued by corporate entities.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,70	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,71	1,70	2025	0,13	0,61	-0,23	-0,01
1-Anno	1,17	2,19	3,11	2024	-0,86	-0,72	3,12	-1,69
3-Anni Ann.ti	1,22	2,48	1,94	2023	1,60	-1,30	-2,92	5,01
5-Anni Ann.ti	-2,09	-1,54	-2,13	2022	-4,56	-4,67	-3,91	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,91
Liquidità	5,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,28
United States Treasury Notes...	—	4,11
Canada (Government of) 0.25%	—	4,10
Germany (Federal Republic...	—	3,55
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	94,91
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,09
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	74,55
Da 4 a 6 cedole	21,66
Da 6 a 8 cedole	1,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,76
da 3 a 5	20,31
da 5 a 7	14,22
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	5,76
da 15 a 20	5,95
da 20 a 30	8,47
oltre 30	2,26

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	295,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 9,50	ISIN	LU1859012624		
Patrimonio Netto (Mln)	317,90 EUR				
(31/12/2025)					