

Fideuram Fund Global Bond R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

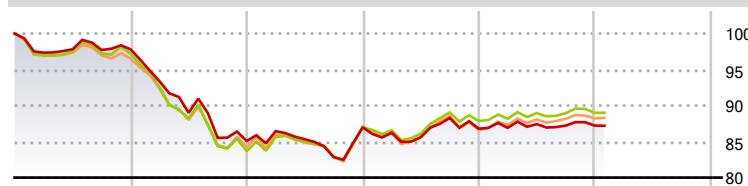
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	-2,19	-13,01	2,23	-0,22	0,49	-0,02
	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	0,02
	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	0,08

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

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)

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	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		o
	Qualità Credito	-		-
Alta	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

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