

# Fondaco World Government Bond RSA

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE World Government Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

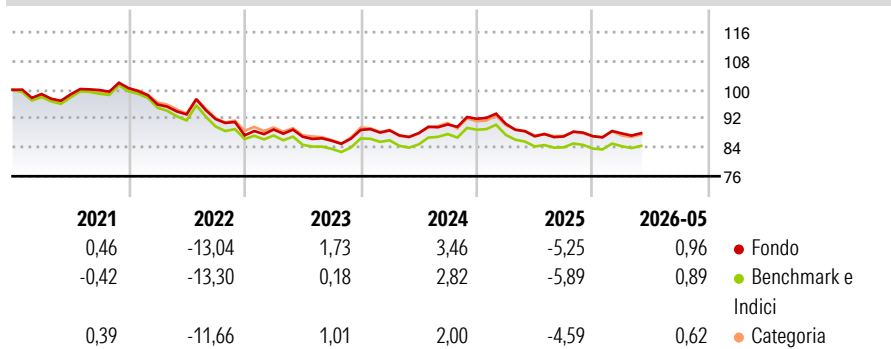
Nell'attività di gestione del patrimonio conferito, la SGR rispetterà i seguenti principi: ai fini di un pronto impiego della liquidità derivante dalle sottoscrizioni da regolare, il Fondo potrà assumere prestiti entro il limite del 100% dell'ammontare delle sottoscrizioni medesime; l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sia per finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, di interesse, di cambio, di credito, ecc...) sia per efficiente gestione del portafoglio.

L'esposizione complessiva in strumenti derivati per le finalità sopra descritte, misurata mediante il metodo degli impegni, non può essere superiore al Valore...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,18	2,24	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	3,11	2,37	2,10	2025	-1,50	-3,84	-0,04	0,08
1-Anno	2,63	1,84	1,67	2024	-0,16	-0,85	2,76	1,72
3-Anni Ann.ti	0,76	0,39	0,36	2023	1,84	-2,24	-1,28	3,50
5-Anni Ann.ti	-1,79	-2,56	-2,06	2022	-4,52	-2,85	-1,40	-4,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %** **Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**
**o** **o**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %** **Fondo**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %** **Fondo**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %** **Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 3991000	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2017	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2017	ISIN	IT0005254138		
NAV (26/06/2026)	EUR 96,34				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.