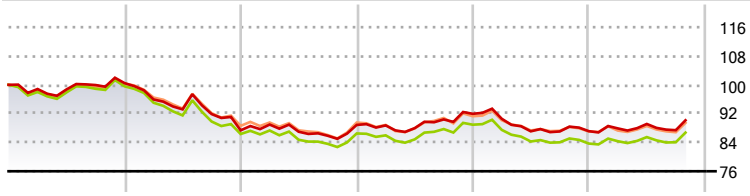
Fondaco World Government Bond RSA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE World Government Bond TR EUR	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,46	-13,04	1,73	3,46	-5,25	3,47
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,40	2,03
6-Mesi	3,56	3,63	3,10
1-Anno	2,30	2,67	1,76
3-Anni Ann.ti	1,75	1,46	1,37
5-Anni Ann.ti	-2,14	-2,71	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

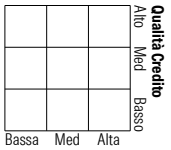
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	1,41	-1,94	-
2025	-1,50	-3,84	-0,04	0,08
2024	-0,16	-0,85	2,76	1,72
2023	1,84	-2,24	-1,28	3,50
2022	-4,52	-2,85	-1,40	-4,92

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+39 11 3991000
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx
Data di Partenza	07/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 96,98
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005254138
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

MORNINGSTAR