

Obbligazionaria Dollari Usa

31 ottobre 2025

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	02 Gennaio 2005
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	150.000,00

Benchmark:

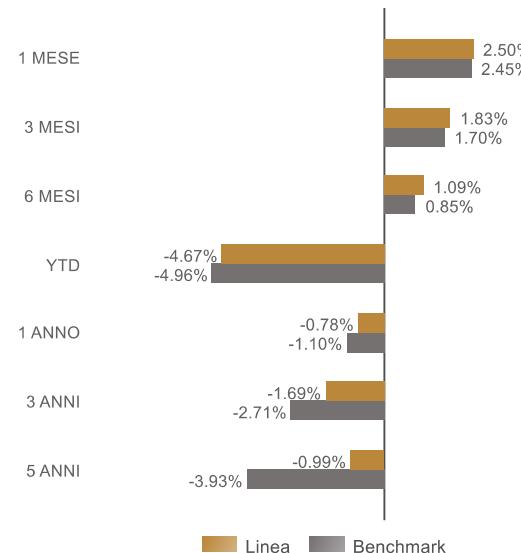
J.P. Morgan GBI US Unhedged LOC 100%

Politica di investimento

Il portafoglio è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, a media volatilità, con un contenuto rischio di credito e liquidabilità riferito al mercato obbligazionario dell'area Nord America, ed espresso in Dollari Statunitensi. Gli investimenti hanno per oggetto prevalente titoli denominati in Dollari Statunitensi.

Risultati della gestione

Performance cumulate



■ Linea ■ Benchmark

Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 10,02%

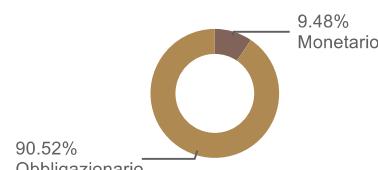
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	9,48%	0,00%
Obbligazionario	90,52%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



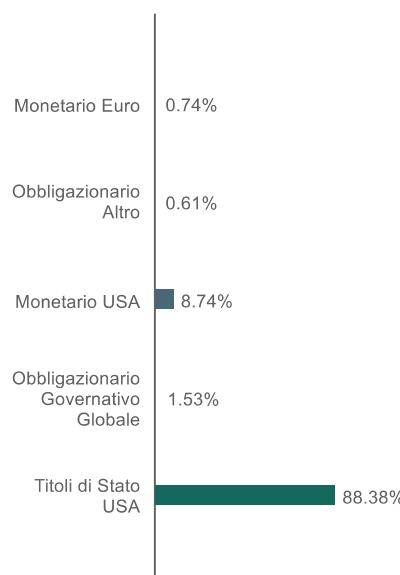
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

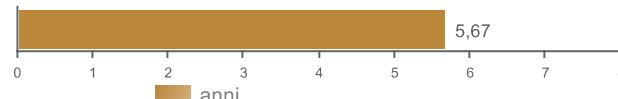
	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	0,74%	0,00%
Obbligazionario Altro	0,61%	0,00%
Monetario USA	8,74%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	1,53%	100,00%
Titoli di Stato USA	88,38%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Duration

Duration del portafoglio (anni) 5,67



Questo documento non costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di servizi o strumenti finanziari rivolti al pubblico ed è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento dei prodotti, ai quali è fatto divieto di farne uso diverso. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati presentati sono il risultato di elaborazione interna Fideuram S.p.A., la quale si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi contenute.



Obbligazionaria Dollari Usa

31 ottobre 2025

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US298785JZ01	EIB 4 02/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,61%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,74%
IE00BFM6TC58	ISH USD TRES 20PLUS YR USD A	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	3,40%
IE00B3VWN393	ISHARES USD TREASURY 3-7YR	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,51%
IE00B1FZS798	ISHARES USD TREASURY 7-10Y	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	5,76%
IE00B44CND37	SPDR BBG US TREASURY	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,62%
US912828ZE35	T 0 5/8 03/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,20%
US912828Z948	T 1 1/2 02/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	8,09%
US912810SN90	T 1 1/4 05/15/50	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,91%
US91282CBL46	T 1 1/8 02/15/31	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,02%
US912810SR05	T 1 1/8 05/15/40	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	3,46%
US912828YD60	T 1 3/8 08/31/26	Monetario	Monetario USA	8,74%
US912810RQ31	T 2 1/2 02/15/46	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	5,44%
US9128284V99	T 2 7/8 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	7,00%
US912810QW1E	T 3 05/15/42	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,00%
US91282CMW8	T 3 3/4 04/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,33%
US91282CHC82	T 3 3/8 05/15/33	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,73%
US91282CNK35	T 3 7/8 06/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,19%
US91282CNP22	T 3 7/8 07/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,69%
US91282CJZ59	T 4 02/15/34	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,81%
US91282CNG2E	T 4 05/31/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	3,38%
US91282CKD29	T 4 1/4 02/28/29	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,81%
US91282CME8E	T 4 1/4 12/31/26	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,06%
US91282CMP31	T 4 1/8 02/28/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,49%
US91282CLU35	T 4 1/8 10/31/31	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,97%
US91282CMM0E	T 4 5/8 02/15/35	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,51%
LU2880762781	UBS SUSTDBB 5-10 ETF HAA	Obbligazionario	Obbligazionario Governativo Globale	1,53%