Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

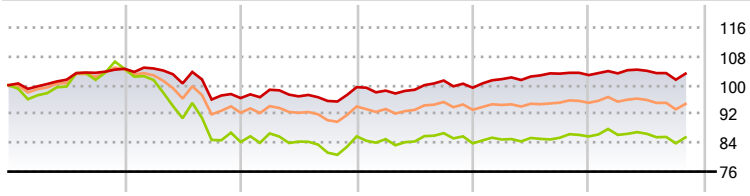
Benchmark Dichiarato
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all'inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l'altro, strategie attive sulla curva dei rendimenti, rotazione di settore, scelta dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto investe in via primaria in obbligazioni e titoli a breve e può anche investire in derivati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,55	-7,78	3,14	-0,16	3,53	0,39	Fondo
	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	-0,30	Benchmark e Indici
	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	-0,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-2,00	-1,87
6-Mesi	-1,91	-2,55	-2,39
1-Anno	-0,93	-2,11	-1,98
3-Anni Ann.ti	2,03	0,95	1,26
5-Anni Ann.ti	-0,49	-4,45	-2,27
10-Anni Ann.ti	0,66	-0,58	-0,27

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

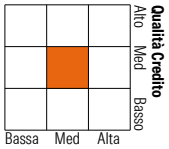
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,69	-2,38	-
2025	2,41	0,71	0,78	-0,39
2024	-0,96	0,24	2,58	-1,97
2023	2,40	-1,86	-1,32	4,00
2022	0,08	-3,96	-4,44	0,42

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,01
Liquidità	-10,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,93	BBB	6,12
AA	72,90	BB	0,00
A	16,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,33
United States Treasury Notes...	—	5,91
United States Treasury Bills...	—	5,83
United States Treasury Notes...	—	4,79
Euro Bund Future Dec 26	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	4,28
United States Treasury Notes...	—	4,14
France (Republic Of) 0.1%	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	3,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,77
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,44
Derivati	-1,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,74
Da 0 a 4 cedole	91,26
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
da 1 a 3	20,66
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	27,37
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	29/05/2008
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 12,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	457,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	73,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353649436
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

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.