

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

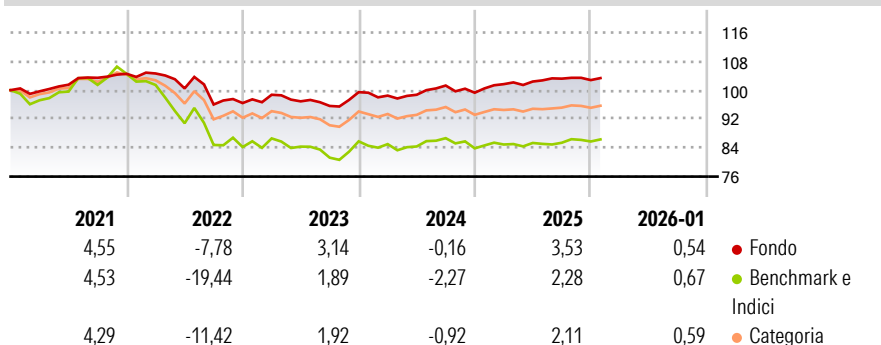
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

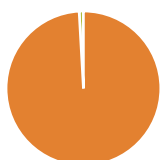
3-Mesi	-0,15	-0,31	-0,33
6-Mesi	0,08	0,57	0,31
1-Anno	2,37	1,38	1,63
3-Anni Ann.ti	1,76	-0,12	0,62
5-Anni Ann.ti	0,52	-2,67	-1,36
10-Anni Ann.ti	1,00	0,27	0,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,89
● Liquidità	-0,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,40
Maturità effettiva 5,50
Qualità Credito Media AA







Credit Quality %

	0		0
AAA	5,34	BBB	7,12
AA	66,90	BB	0,00
A	20,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,45
France (Republic Of) 0.1%	—	9,39
United Kingdom of Great...	—	8,33
United States Treasury Notes...	—	6,80
Euro Bund Future Mar 26	—	6,10
United States Treasury Notes...	—	5,96
United Kingdom of Great...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,16
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	99,88
 Societario	0,86
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-1,32
 Derivati	0,57

Coupon Range %

0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	95,79
Da 4 a 6 cedole	1,98
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 %

da 1 a 3	21,63
da 3 a 5	28,25
da 5 a 7	14,24
da 7 a 10	21,45
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	88,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	29/05/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	ISIN	LU0353649436		
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV <small>(04/02/2026)</small>	EUR 12,94				
Patrimonio Netto (Mln)	485,17 USD				
<small>(31/12/2025)</small>					