

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

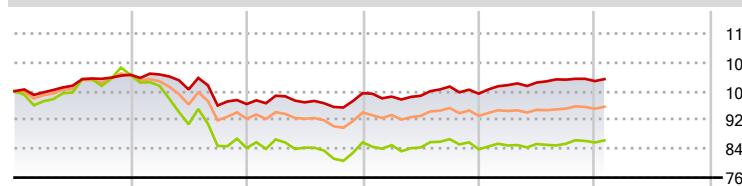
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

4,55	-7,78	3,14	-0,16	3,53	0,54
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59

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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,33
6-Mesi	0,08	0,57
1-Anno	2,37	1,38
3-Anni Ann.ti	1,76	-0,12
5-Anni Ann.ti	0,52	-2,67
10-Anni Ann.ti	1,00	0,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

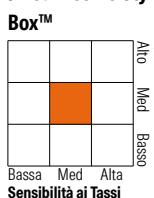
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,41	0,71	0,78	-0,39
2024	-0,96	0,24	2,58	-1,97
2023	2,40	-1,86	-1,32	4,00
2022	0,08	-3,96	-4,44	0,42

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	5,40
Maturity effettiva	5,50
Qualità Credito Media	AA
Altro	
Med	
Bassa	
Alta	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %

Fond	Fond
o	o
AAA	5,34 BBB
AA	66,90 BB
A	20,64 B
	Below B
	Not Rated

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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%
Data di Partenza	29/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Ravin Seenevassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0353649436		
NAV (04/02/2026)	EUR 12,94				
Patrimonio Netto (Mln)	485,17 USD				
(31/12/2025)					