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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 3,40 |
| 3Y R-Squared | 77,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Glob EUR (dove applicabile) | al Treasury | Inflation-Linked Securities | GR Hedged |

Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 2,76 4,32 -7,96 2,97 -0,33 Fondo 3.72 Benchmark e 7,90 4,53 -19,44 1,89 -2,27 1,86 Indici 4,80 4,29 -11,42 1,92 -0,92 2,16 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,64 | 1,58 | 1,04 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,13 | 1,53 | 1,18 | 2025 | 2,23 | 0,73 | 0,72 | - |
| 1-Anno | 3,37 | 1,22 | 1,94 | 2024 | -0,91 | 0,17 | 2,57 | -2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,81 | 0,33 | 1,12 | 2023 | 2,37 | -1,91 | -1,35 | 3,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 | -2,62 | -0,91 | 2022 | 0,16 | -3,98 | -4,55 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,73 | 0,39 | 0,48 | 2021 | -0,41 | 1,80 | 1,93 | 0,95 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,00 |
| Maturity effettiva | 5,00 |
| Qualità Credito Media | AA |
| | |
| | |

Fondo

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|--|
| 0 | | 0 |
| 7,34 | BBB | 6,34 |
| 69,46 | BB | 0,00 |
| 16,86 | В | 0,00 |
| | Below B | 0,00 |
| | Not Rated | 0,00 |
| | 7,34 69,46 | 7,34 BBB 69,46 BB 16,86 B Below B |

| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| France (Republic Of) 0.1% | _ | 8,94 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | _ | 7,91 |
| Euro Bund Future Dec 25 | _ | 6,30 |
| United States Treasury Notes | _ | 6,03 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,96 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,92 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,01 |
| United States Treasury Notes | _ | 4,95 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,96 |
| United Kingdom of Great | _ | 3,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 45 |

| ₩ Governativo | 89,00 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 0,35 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 10,70 |
| Derivati | -0,05 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 94,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,20 |
| 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 | 3,38 |
| da 3 a 5 | 46,51 |
| da 5 a 7 | 15,33 |
| da 7 a 10 | 23,18 |
| da 10 a 15 | 1,06 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,07 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Anagranoa | |
|------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| 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 (30/10/2025) | EUR 12,57 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 512,23 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 116,95 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0353649279 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |