

Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund E-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

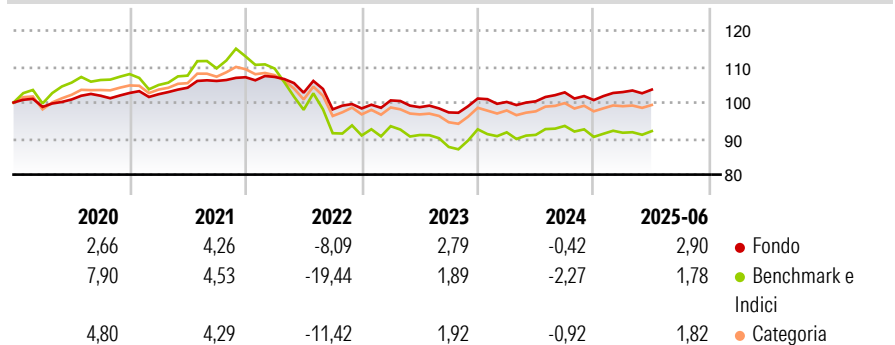
Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all'inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l'altro, strategie attive sulla curva dei 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-0,05	0,10	2025	2,21	0,67	-	-
6-Mesi	2,11	0,56	1,16	2024	-0,93	0,17	2,48	-2,09
1-Anno	2,54	-0,42	1,01	2023	2,27	-1,88	-1,48	3,97
3-Anni Ann.ti	-0,68	-3,64	-1,69	2022	0,08	-4,08	-4,51	0,26
5-Anni Ann.ti	0,40	-3,07	-1,39	2021	-0,33	1,76	1,81	0,97
10-Anni Ann.ti	0,39	0,17	0,12					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,34
● Liquidità	29,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,90
Maturity effettiva	5,48
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,10	BBB	7,51
AA	82,35	BB	0,00
A	1,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,46
US Treasury Bond Future Sept...	—	8,07
France (Republic Of) 0.1%	—	7,98
United States Treasury Notes...	—	5,31
United States Treasury Notes...	—	5,28
United Kingdom of Great...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	4,12
United Kingdom of Great...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	70,26
🏢 Societario	0,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,07
📄 Derivati	1,59

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	98,77
Da 4 a 6 cedole	1,20
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,60
da 3 a 5	39,04
da 5 a 7	18,02
da 7 a 10	25,61
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	56,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	29/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0353649352		
NAV (30/07/2025)	EUR 12,11				
Patrimonio Netto (Mln)	472,82 EUR				

(30/06/2025)