

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

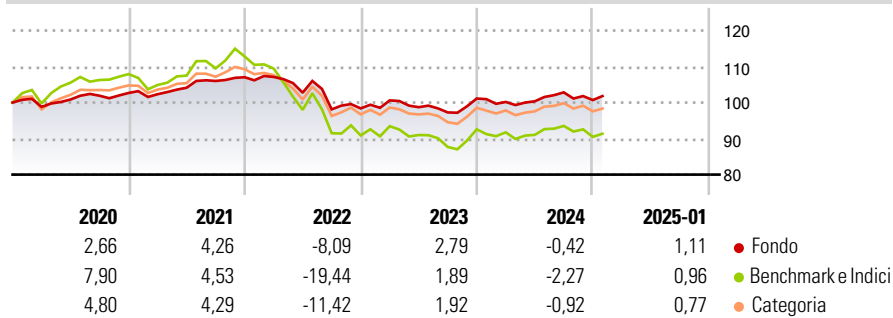
Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all'inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l'altro, strategie attive sulla curva dei 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	1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	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	1,19	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,08	-1,73	-0,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,14	1,15	1,30	2024	-0,93	0,17	2,48	-2,09
3-Anni Ann.ti	-0,91	-5,51	-3,01	2023	2,27	-1,88	-1,48	3,97
5-Anni Ann.ti	0,32	-2,16	-1,00	2022	0,08	-4,08	-4,51	0,26
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,01	-0,16	2021	-0,33	1,76	1,81	0,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,90
Liquidità	-3,64
Altro	4,74

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,00
Maturità effettiva	5,50
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	13,00	BBB	7,21
AA	78,02	BB	0,00
A	1,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,25
France (Republic Of) 0.1%	—	7,98
United States Treasury Notes...	—	6,35
10 Year Australian Treasury...	—	6,30
United States Treasury Notes...	—	5,96
United States Treasury Notes...	—	5,50
United Kingdom of Great...	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	4,67
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	103,78
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,27
Derivati	0,44

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	98,79
Da 4 a 6 cedole	1,18
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	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	38,40
da 5 a 7	16,30
da 7 a 10	30,15
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	61,71 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.	-
Data di Partenza	29/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0353649352		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,91				
Patrimonio Netto (Mln)	499,45 EUR				

(31/12/2024)