Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

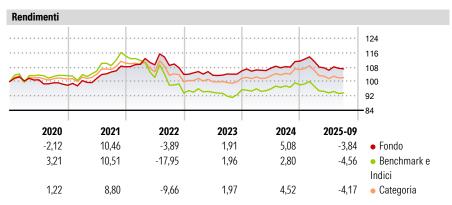
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	nflation-Linked Securities G	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	1,11	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	0,47	0,69	0,30	2025	-0,20	-4,34	0,73	-
1-Anno	0,42	-1,88	-0,28	2024	0,48	0,95	0,76	2,82
3-Anni Ann.ti	-0,37	-1,14	-0,58	2023	1,52	-1,94	0,70	1,66
5-Anni Ann.ti	1,79	-1,62	2,78	2022	1,35	-0,31	-0,31	-4,57
10-Anni Ann.ti	1,40	0,60	1,55	2021	2,67	1,27	3,46	2,69
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	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
D 0 40 11	0.00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 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 (31/10/2025)	USD 12,16
Patrimonio Netto (MIn)	512,23 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	55,73 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353648891

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