

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™

★★★

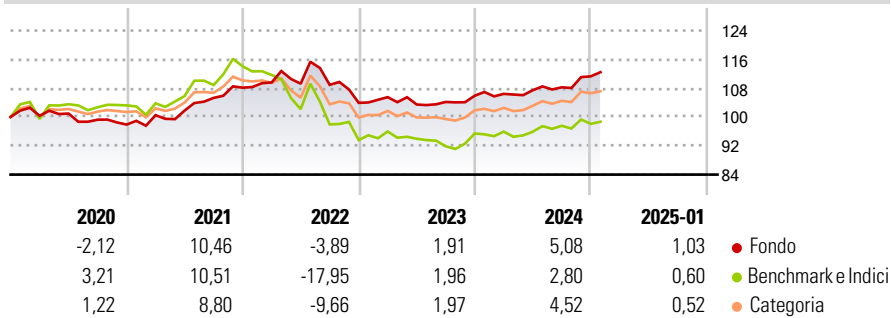
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Basso

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

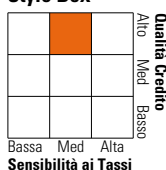
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	2,72	4,45	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	1,89	4,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,40	4,78	6,41	2024	0,48	0,95	0,76	2,82
3-Anni Ann.ti	2,29	-3,16	0,87	2023	1,52	-1,94	0,70	1,66
5-Anni Ann.ti	2,11	-0,75	2,09	2022	1,35	-0,31	-0,31	-4,57
10-Anni Ann.ti	1,80	1,13	1,57	2021	2,67	1,27	3,46	2,69

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
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)	51,79 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0353648891		
NAV (04/02/2025)	USD 11,38				
Patrimonio Netto (Mln)	499,45 EUR				

(31/12/2024)