

Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

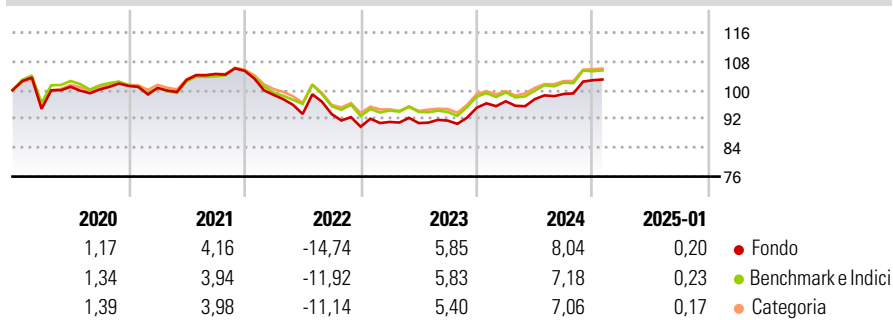
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad offrire agli investitori la crescita del capitale attraverso investimenti in titoli di debito corporate investment grade. Può inoltre investire in strumenti governativi e altri titoli di debito.

Rendimenti



Misure di Rischio

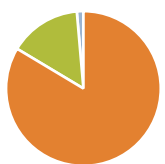
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	4,16	4,75	2024	1,90	0,62	1,48	3,84
1-Anno	7,31	6,89	7,48	2023	1,47	-0,34	0,75	3,90
3-Anni Ann.ti	0,90	1,71	2,10	2022	-6,35	-5,37	-0,02	-3,76
5-Anni Ann.ti	0,14	0,61	1,03	2021	-0,55	2,22	1,60	0,85
10-Anni Ann.ti	2,13	2,33	2,38					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,56
Liquidità	-21,52
Altro	1,96

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,58	BBB	55,76
AA	5,18	BB	8,63
A	22,89	B	1,39
		Below B	1,67
		Not Rated	0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,31
3 Year Australian Treasury...	—	7,72
US Treasury Bond Future Mar 25	—	7,08
5 Year Treasury Note Future...	—	6,23
Ultra US Treasury Bond...	—	4,04
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,05
10 Year Treasury Note Future...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,49
Kreditanstalt Fur...	—	1,44
Xylem, Inc. 2.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	32,77
Societario	78,04
Cartolarizzazioni	5,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,10
Derivati	5,38

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	42,32
Da 4 a 6 cedole	37,80
Da 6 a 8 cedole	14,91
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,33
da 3 a 5	14,58
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	16,10
da 10 a 15	4,06
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	7,14
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	155,70 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	08/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0532244406		
NAV (04/02/2025)	USD 13,55				
Patrimonio Netto (Mln)	357,62 EUR				

(31/12/2024)