

Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

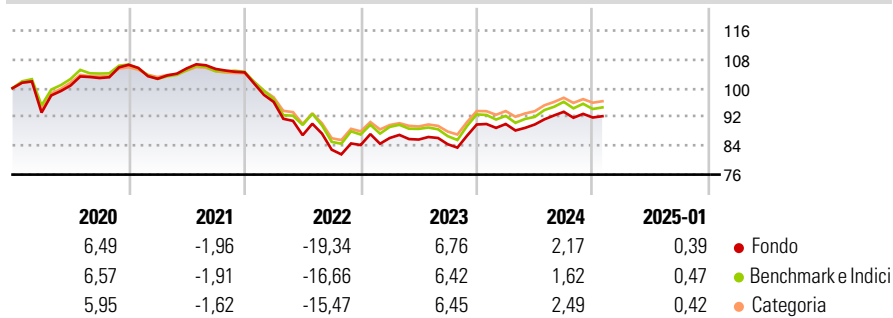
Morningstar Rating™

★★

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

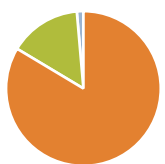
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,06	0,57	2024	0,16	-0,16	3,93	-1,70
1-Anno	3,14	2,99	3,40	2023	2,31	-0,50	-1,51	6,49
3-Anni Ann.ti	-2,64	-1,85	-1,44	2022	-7,87	-9,60	-4,64	1,57
5-Anni Ann.ti	-1,83	-1,35	-0,97	2021	-3,66	2,81	-0,14	-0,89
10-Anni Ann.ti	0,22	0,49	0,29					

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)	32,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,80	ISIN	LU0532244588		
Patrimonio Netto (Mln)	357,62 EUR				

(31/12/2024)