

Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

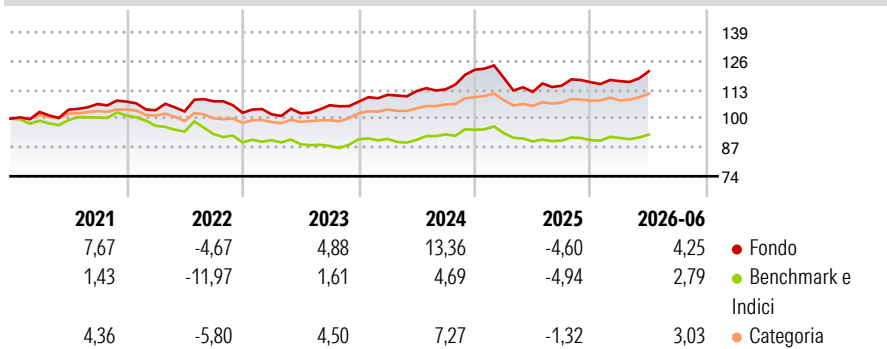
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni sub investment grade ad alto rendimento di emittenti globali nei mercati sviluppati ed emergenti. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	68,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med

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

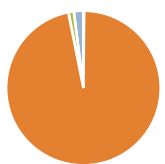
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	1,51	2,46	2026	0,43	3,80	-	-
6-Mesi	4,29	2,83	2,91	2025	-2,95	-5,39	2,54	1,34
1-Anno	8,08	3,69	5,09	2024	2,87	1,53	0,67	7,80
3-Anni Ann.ti	5,75	1,59	4,29	2023	-0,69	0,48	3,53	1,52
5-Anni Ann.ti	3,10	-1,40	1,84	2022	-3,58	-0,55	4,43	-4,81
10-Anni Ann.ti	3,27	-0,32	1,93					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,15
● Obbligazioni	97,01
● Liquidità	1,13
● Altro	2,01

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	4,80
Maturity effettiva	10,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	5,39	BBB	41,27
AA	4,42	BB	24,65
A	16,50	B	7,16
		Below B	0,00
		Not Rated	0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,29
Germany (Federal Republic...	—	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,02
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	0,95
Morgan Stanley 3.749%	—	0,82
CNH Industrial N.V. 3.875%	—	0,75
Fastighets AB Balder 4%	—	0,74
5 Year Treasury Note Future...	—	0,72
Axa SA 5.125%	—	0,68
BNP Paribas Cardif SA 6%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		651

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,23
🏢 Societario	79,35
🏠 Cartolarizzazioni	7,45
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,93
📄 Derivati	-2,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,85
Da 4 a 6 cedole	40,30
Da 6 a 8 cedole	28,41
Da 8 a 10 cedole	7,53
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	23,86
da 5 a 7	21,31
da 7 a 10	17,04
da 10 a 15	13,26
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	4,98
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	20,86 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	James Durance	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	USD 9,66	ISIN	LU0882574485		
Patrimonio Netto (Mln)	4.578,49 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.