

# 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

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

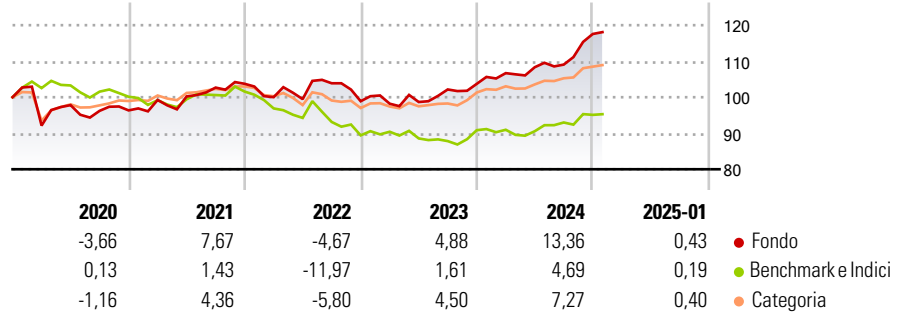
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni 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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

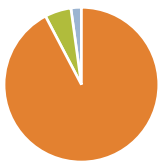
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	3,09	5,22	2024	2,87	1,53	0,67	7,80
1-Anno	11,85	5,01	7,27	2023	-0,69	0,48	3,53	1,52
3-Anni Ann.ti	5,64	-0,88	2,97	2022	-3,58	-0,55	4,43	-4,81
5-Anni Ann.ti	2,80	-1,36	1,77	2021	3,02	1,00	2,44	1,03
10-Anni Ann.ti	3,87	0,88	2,31					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	103,73
Liquidità	-6,19
Altro	2,46

### Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	9,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,30	BBB	46,32
AA	1,01	BB	28,62
A	9,13	B	9,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,45

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,19
10 Year Treasury Note Future...	—	3,82
5 Year Treasury Note Future...	—	3,53
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,18
Long Gilt Future Mar 25	—	1,07
Euro Bund Future Mar 25	—	0,95
OSB Group PLC 8.875%	—	0,92
NatWest Group PLC 5.642%	—	0,92
EnBW Energie...	—	0,81
Bain Capital Euro Clo 2024-3...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		622

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,89
Societario	80,26
Cartolarizzazioni	6,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,86
Derivati	9,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	14,65
Da 4 a 6 cedole	39,40
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	11,12
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,30

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	28,26
da 5 a 7	18,40
da 7 a 10	14,03
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	3,37
oltre 30	1,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	13,57 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	09/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0882574485		
NAV (04/02/2025)	USD 9,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.289,76 USD				

(31/12/2024)