

Fidelity Funds - Global Income Fund A-MINCOME(G)-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

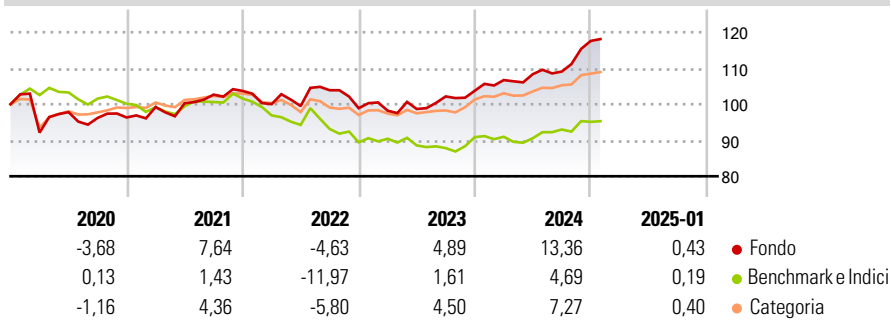
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni 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 | 2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 6,40 |
| 3Y R-Squared | 77,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,95 | 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 | 7,81 |
| 1-Anno | 11,85 | 5,01 | 7,27 | 2023 | -0,69 | 0,49 | 3,53 | 1,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,65 | -0,88 | 2,97 | 2022 | -3,53 | -0,54 | 4,42 | -4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,81 | -1,36 | 1,77 | 2021 | 3,00 | 1,08 | 2,37 | 1,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,87 | 0,88 | 2,31 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

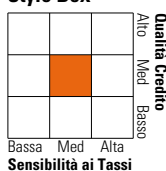
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 99,38 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 | LU0882574568 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 7,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.289,76 USD | | | | |

(31/12/2024)