

Fidelity Funds - Global Income Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

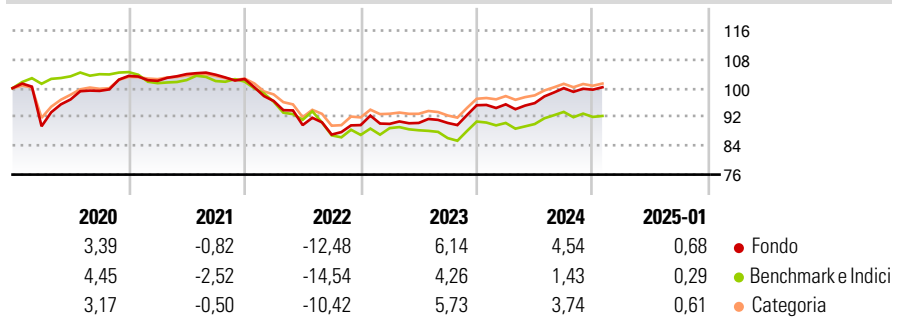
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni 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	1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	75,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	+Med

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

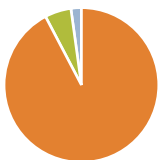
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	0,51	1,89	2024	0,27	0,35	4,33	-0,42
1-Anno	6,08	2,99	4,44	2023	0,38	0,28	0,00	5,44
3-Anni Ann.ti	0,34	-2,18	-0,12	2022	-5,95	-6,94	-2,93	3,02
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,82	-0,11	2021	-1,31	1,83	-0,16	-1,14
10-Anni Ann.ti	1,04	-0,09	0,55					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	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)	43,40 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0882574998		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.289,76 USD				

(31/12/2024)