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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

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	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	71,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged FUR (dove appli	cabile)

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,39 -0,82 -12,48 6,14 4,54 5,79 Fondo 1,43 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,96 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,59	1,43	2,46	2025	0,85	2,19	2,06	-
1-Anno	5,08	1,25	3,59	2024	0,27	0,35	4,33	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,19	1,98	4,16	2023	0,38	0,28	0,00	5,44
5-Anni Ann.ti	0,51	-1,94	0,18	2022	-5,95	-6,94	-2,93	3,02
10-Anni Ann.ti	1,82	0,15	1,06	2021	-1,31	1,83	-0,16	-1,14
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,20
Maturity effettiva	9,76
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,68	BBB	39,01
AA	5,53	BB	25,24
A	15,78	В	7,35
		Below B	0,00
		Not Rated	1,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	5,22
Fidelity ILF - USD A Acc	_	4,52
Germany (Federal Republic	_	2,64
United States Treasury Notes	_	1,62
5 Year Treasury Note Future	_	0,96
Axa 5.125%/Var Perpetual	_	0,82
Cnh Indl Nv 3.875%	_	0,78
Zurich Finance (Ireland) II	_	0,71
Alstria Office 4.25% 10/2029	_	0,70
Fastighets Ab Bald 4%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	651

₩ Governativo	18,93
Societario	74,10
★ Cartolarizzazioni	7,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	-5,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,80
Da 0 a 4 cedole	26,20
Da 4 a 6 cedole	36,90
Da 6 a 8 cedole	25,66
Da 8 a 10 cedole	8,29
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	26,38
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	15,33
da 10 a 15	12,04
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	3,31
oltre 30	2,24

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	09/04/2013
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 12,42
Patrimonio Netto (MIn)	4.201,57 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe	(MIn) 90,68 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0882574998

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-