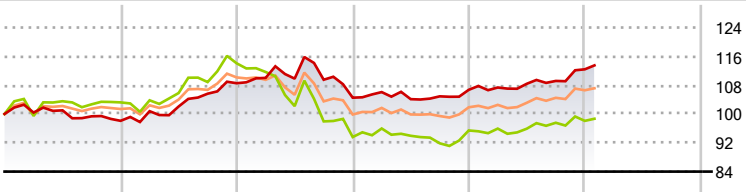
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000858	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD Usato nel Report	Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all'inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l'altro, strategie attive sulla curva dei rendimenti, rotazione di settore, scelta dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto investe in via primaria in obbligazioni e titoli a breve e può anche investire in derivati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,91	10,65	-3,70	2,08	5,34	0,97	Fondo
3,21	10,51	-17,95	1,96	2,80	0,60	Benchmark e Indici
1,22	8,80	-9,66	1,97	4,52	0,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Basso

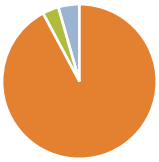
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	2,72	4,45
6-Mesi	4,52	1,89	4,04
1-Anno	6,62	4,78	6,41
3-Anni Ann.ti	2,49	-3,16	0,87
5-Anni Ann.ti	2,33	-0,75	2,09
10-Anni Ann.ti	2,01	1,13	1,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,61	0,97	0,73	2,95
2023	1,49	-1,85	0,75	1,72
2022	1,36	-0,19	-0,28	-4,54
2021	2,73	1,29	3,48	2,76

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,90
Liquidità	-3,64
Altro	4,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturity effettiva	5,50
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,00	BBB	7,21
AA	78,02	BB	0,00
A	1,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,25
France (Republic Of) 0.1%	—	7,98
United States Treasury Notes...	—	6,35
10 Year Australian Treasury...	—	6,30
United States Treasury Notes...	—	5,96
United States Treasury Notes...	—	5,50
United Kingdom of Great...	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	4,67
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	103,78
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,27
Derivati	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	98,79
Da 4 a 6 cedole	1,18
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	38,40
da 5 a 7	16,30
da 7 a 10	30,15
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/06/2013
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (04/02/2025)	USD 10,42
Patrimonio Netto (Mln)	499,45 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	8,78 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935944362

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.