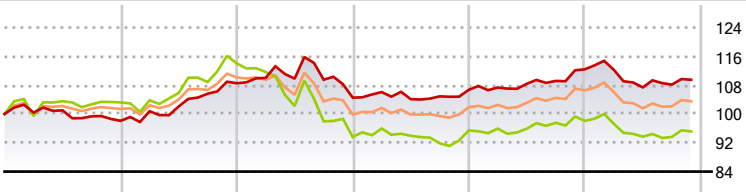
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-USD

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	2025-11	
-1,91	10,65	-3,70	2,08	5,34	-2,58	Fondo
3,21	10,51	-17,95	1,96	2,80	-3,00	Benchmark e Indici
1,22	8,80	-9,66	1,97	4,52	-2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	1,24	0,75
6-Mesi	0,99	0,78	1,10
1-Anno	-2,88	-4,33	-3,87
3-Anni Ann.ti	0,37	-1,24	-0,16
5-Anni Ann.ti	2,19	-1,44	1,62
10-Anni Ann.ti	1,45	0,56	1,29

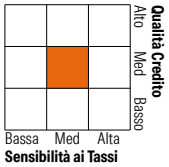
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	-4,36	0,71	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,27
Liquidità	18,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturity effettiva	5,71
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,68	BBB	7,64
AA	68,72	BB	0,00
A	17,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,50
France (Republic Of) 0.1%	—	9,06
Euro Bund Future Dec 25	—	6,30
United States Treasury Notes...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Notes...	—	6,08
United States Treasury Notes...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	4,07
United Kingdom of Great...	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,38
Societario	0,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,45
Derivati	-2,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	99,03
Da 4 a 6 cedole	0,68
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	12,43
da 3 a 5	37,30
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,10
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	Ravin Seeneevassen
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (05/12/2025)	USD 11,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	498,13 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935944362
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,50%
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.