

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-
Linked Securities GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

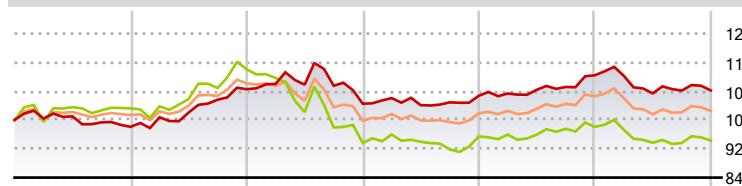
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,65	-3,70	2,08	5,34	-3,74	0,05
10,51	-17,95	1,96	2,80	-3,87	0,39
					0,21
8,80	-9,66	1,97	4,52	-3,65	

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
10,65	2,08	5,34
10,51	1,96	2,80
8,80	1,97	4,52
		-3,65
		0,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Basso

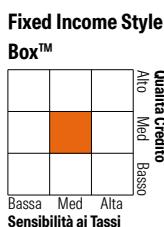
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-0,75	-1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,28	0,45	-0,02	2025	-0,11	-4,36	0,71	0,05
1-Anno	-4,74	-4,39	-5,46	2024	0,61	0,97	0,73	2,95
3-Anni Ann.ti	1,19	-0,09	0,55	2023	1,49	-1,85	0,75	1,72
5-Anni Ann.ti	1,64	-1,70	0,57	2022	1,36	-0,19	-0,28	-4,54
10-Anni Ann.ti	1,70	0,73	1,16					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,89
● Liquidità	-0,89
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,40	o	o	o	o
5,50				
AA	AAA	5,34	BBB	7,12
	AA	66,90	BB	0,00
	A	20,64	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,45
France (Republic Of) 0,1%	—	9,39
United Kingdom of Great...	—	8,33
United States Treasury Notes...	—	6,80
Euro Bund Future Mar 26	—	6,10
United States Treasury Notes...	—	5,96
United Kingdom of Great...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,16
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	16,38 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.	0,51%
Data di Partenza	12/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Ravin Seenevassan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0935944362		
NAV (04/02/2026)	USD 11,28				
Patrimonio Netto (Mln)	485,17 USD				
(31/12/2025)					