

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

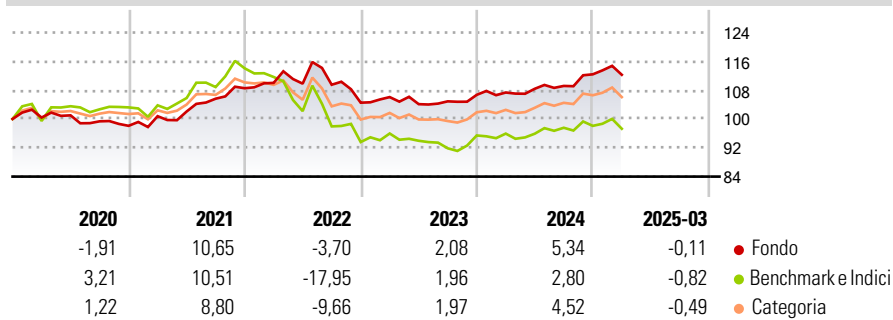
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Basso

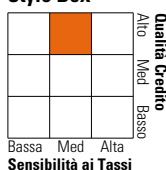
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,46	-5,27	-6,33	2025	-0,11	-	-	-
6-Mesi	-2,88	-5,66	-3,69	2024	0,61	0,97	0,73	2,95
1-Anno	-0,38	-2,17	-1,36	2023	1,49	-1,85	0,75	1,72
3-Anni Ann.ti	-1,31	-5,51	-2,06	2022	1,36	-0,19	-0,28	-4,54
5-Anni Ann.ti	0,98	-1,97	1,83	2021	2,73	1,29	3,48	2,76
10-Anni Ann.ti	0,85	-0,09	0,82					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,53
Liquidità	-6,39
Altro	4,85

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	5,80
Maturità effettiva	5,86
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	9,96	BBB	7,26
AA	82,78	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,69
France (Republic Of) 0.1%	—	8,28
United States Treasury Notes...	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	6,28
United Kingdom of Great...	—	4,98
United States Treasury Notes...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,46
United States Treasury Notes...	—	4,45
United States Treasury Notes...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	106,71
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,57
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	98,82
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	Fondo
da 1 a 3	3,23
da 3 a 5	36,16
da 5 a 7	20,20
da 7 a 10	36,04
da 10 a 15	1,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0935944362		
NAV (16/04/2025)	USD 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	487,06 EUR				

(28/02/2025)