Fidelity Funds - Global Income Fund Y-Acc-EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

Usato nel Report

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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,75			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,12			
3Y R-Squared	72,69	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,02 -0.34-11,97 6,80 5,20 Fondo 6,22 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,96 Benchmark e 1,43 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	1,06	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	1,43	2,46	2025	0,94	2,36	2,15	-
1-Anno	5,69	1,25	3,59	2024	0,27	0,54	4,54	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,78	1,98	4,16	2023	0,57	0,48	0,09	5,59
5-Anni Ann.ti	1,08	-1,94	0,18	2022	-5,73	-6,89	-2,69	3,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,39	0,15	1,06	2021	-1,18	1,87	0,00	-1,00

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

18 93

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	rionari	651

dovernativo	10,73
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

ı	٩I	1	a	ĺ	JI	a	T	IC	a
								_	

Allagialica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	08/10/2014
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 12,45
Patrimonio Netto (MIn)	4.201,57 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,02 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUSSEMBURGO
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1116431641

2.500 EUR
1.000 EUR
0,81%
0,79%
-