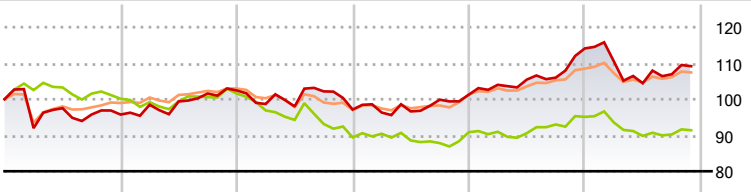
Fidelity Funds - Global Income Fund E-QINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,26	6,99	-5,19	4,25	12,69	-4,32	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	66,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

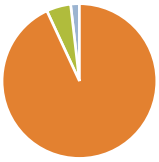
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	0,62	1,46
6-Mesi	2,74	0,09	1,74
1-Anno	-3,15	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,17	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	2,59	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	2,64	0,17	1,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

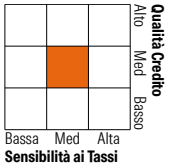
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	-5,53	2,40	-
2024	2,72	1,38	0,52	7,65
2023	-0,84	0,32	3,38	1,37
2022	-3,67	-0,69	4,27	-4,95
2021	2,85	0,92	2,23	0,83

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,09
Liquidità	5,09
Altro	1,83

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,68	BBB	39,01
AA	5,53	BB	25,24
A	15,78	B	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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		651

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,93
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/01/2015
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (05/12/2025)	USD 7,94
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	4.201,57 USD

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	19,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1162112384

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
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.