

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

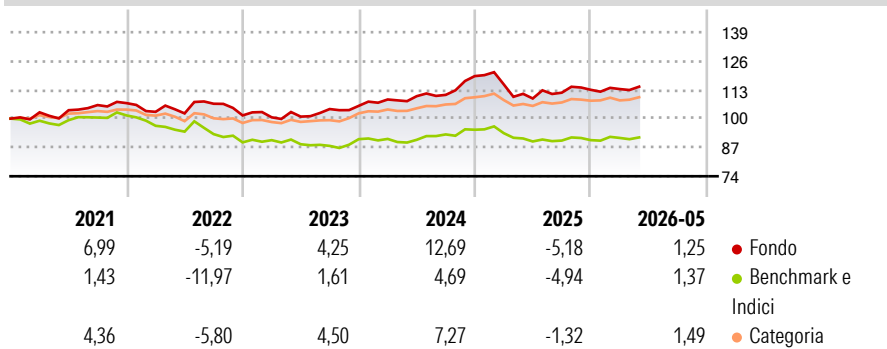
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni 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 | 2,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 69,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | Med |

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

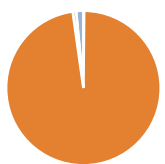
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,99 | 2,54 | 3,08 | 2026 | 0,29 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,63 | 3,38 | 3,99 | 2025 | -3,11 | -5,53 | 2,40 | 1,17 |
| 1-Anno | 7,86 | 3,77 | 6,15 | 2024 | 2,72 | 1,38 | 0,52 | 7,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 | 1,59 | 4,28 | 2023 | -0,84 | 0,32 | 3,38 | 1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | -1,09 | 2,11 | 2022 | -3,67 | -0,69 | 4,27 | -4,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,74 | -0,21 | 2,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,15 |
| Obbligazioni | 99,30 |
| Liquidità | -0,71 |
| Altro | 1,55 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,80 |
| Maturity effettiva | 10,47 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,39 | BBB | 41,27 |
| AA | 4,42 | BB | 24,65 |
| A | 16,50 | B | 7,16 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 4,96 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,27 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,40 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 2,31 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,43 |
| Morgan Stanley 3.749% | — | 0,85 |
| CNH Industrial N.V. 3.875% | — | 0,78 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,74 |
| Fastighets AB Balder 4% | — | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 648 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 18,05 |
| 🏢 Societario | 76,76 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,24 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -2,11 |
| 🏠 Derivati | 0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,45 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,80 |
| da 3 a 5 | 23,74 |
| da 5 a 7 | 16,17 |
| da 7 a 10 | 15,41 |
| da 10 a 15 | 12,27 |
| da 15 a 20 | 1,58 |
| da 20 a 30 | 5,63 |
| oltre 30 | 0,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 17,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/01/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | James Durance | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 7,81 | ISIN | LU1162112384 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.651,49 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.