

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

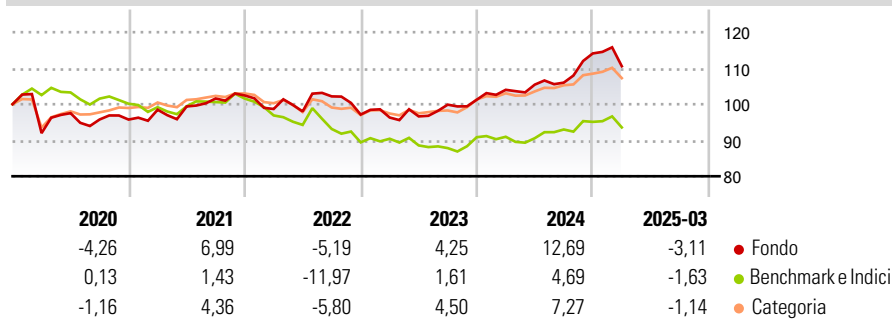
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni 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	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,08	-4,77	-5,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,58	-3,03	-2,71	2025	-3,11	-	-	-
1-Anno	0,29	0,63	0,54	2024	2,72	1,38	0,52	7,65
3-Anni Ann.ti	1,24	-2,03	0,50	2023	-0,84	0,32	3,38	1,37
5-Anni Ann.ti	1,67	-2,81	1,38	2022	-3,67	-0,69	4,27	-4,95
10-Anni Ann.ti	1,62	-0,18	0,79	2021	2,85	0,92	2,23	0,83

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,30
● Liquidità	-9,57
● Altro	2,27

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,50
Maturità effettiva	9,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,82	BBB	42,24
AA	0,72	BB	27,38
A	12,55	B	8,81
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,88
Germany (Federal Republic...	—	3,23
5 Year Treasury Note Future...	—	2,50
Long Gilt Future June 25	—	1,03
Euro Bobl Future Mar 25	—	0,91
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,87
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,86
NatWest Group PLC 5.642%	—	0,75
Euro Bund Future Mar 25	—	0,73
OSB Group PLC 8.875%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		673

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,69
⚙️ Societario	75,39
🏠 Cartolarizzazioni	6,39
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,38
📑 Derivati	3,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	14,45
Da 4 a 6 cedole	40,85
Da 6 a 8 cedole	31,51
Da 8 a 10 cedole	10,82
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	26,25
da 5 a 7	16,31
da 7 a 10	15,33
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	3,08
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	20,27 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	USD 7,77	ISIN	LU1162112384		
Patrimonio Netto (Mln)	1.828,85 USD				

(28/02/2025)