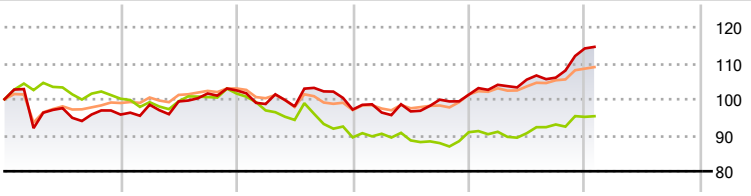
Fidelity Funds - Global Income Fund E-QINCOME(G)-USD

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	2025-01	
-4,26	6,99	-5,19	4,25	12,69	0,38	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	77,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,55	3,67	4,35
6-Mesi	8,01	3,09	5,22
1-Anno	11,17	5,01	7,27
3-Anni Ann.ti	5,01	-0,88	2,97
5-Anni Ann.ti	2,19	-1,36	1,77
10-Anni Ann.ti	3,24	0,88	2,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	103,73
Liquidità	-6,19
Altro	2,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturity effettiva	9,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,30	BBB	46,32
AA	1,01	BB	28,62
A	9,13	B	9,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,19
10 Year Treasury Note Future...	—	3,82
5 Year Treasury Note Future...	—	3,53
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,18
Long Gilt Future Mar 25	—	1,07
Euro Bund Future Mar 25	—	0,95
OSB Group PLC 8.875%	—	0,92
NatWest Group PLC 5.642%	—	0,92
EnBW Energie...	—	0,81
Bain Capital Euro Clo 2024-3...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		622

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,89
Societario	80,26
Cartolarizzazioni	6,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,86
Derivati	9,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	14,65
Da 4 a 6 cedole	39,40
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	11,12
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	28,26
da 5 a 7	18,40
da 7 a 10	14,03
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	3,37
oltre 30	1,66

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 (04/02/2025)	USD 7,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.289,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	20,90 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.	-
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.