

Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA Contingent Captl TR USD,
50% ICE BofA Global Hybrid Corporate TR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds, subordinated financial debt and preference shares from anywhere in the world, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in other transferable securities, UCITS/UCIs, money market instruments, cash and term deposits. The fund's exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.

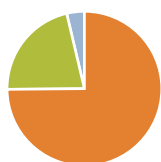
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



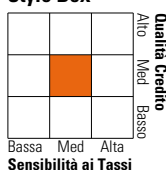
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 131,10 |
| ● Liquidità | -37,56 |
| ● Altro | 6,46 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,60 |
| Maturità effettiva | 23,43 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,58 | 1,35 | 3,78 | 3,26 |
| 2023 | -2,38 | 3,16 | 2,60 | 6,73 |
| 2022 | -4,62 | -8,81 | -1,75 | 4,15 |
| 2021 | 2,60 | 1,68 | 1,00 | 0,31 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 20,66 |
| Barclays PLC 7.125% | — | 7,80 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,26 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 5,10 |
| Allianz SE 2.241% | — | 4,01 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,94 |
| Lloyds Banking Group PLC 7.5% | — | 3,70 |
| HSBC Holdings PLC 7.625% | — | 3,59 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 3,56 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 68 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 42,21 |
| 🏢 Societario | 93,28 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | -37,23 |
| 📄 Derivati | 1,74 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,83 |

Scadenze %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|------|------------------|-------|
| AAA | 1,92 | BBB | 43,61 |
| AA | 2,47 | BB | 42,78 |
| A | 6,00 | B | 1,63 |
| | | Below B | 1,58 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 4,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Daniel Ushakov | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2023 | ISIN | LU1261433038 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 15,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,89 EUR | | | | |

(31/12/2024)