# Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

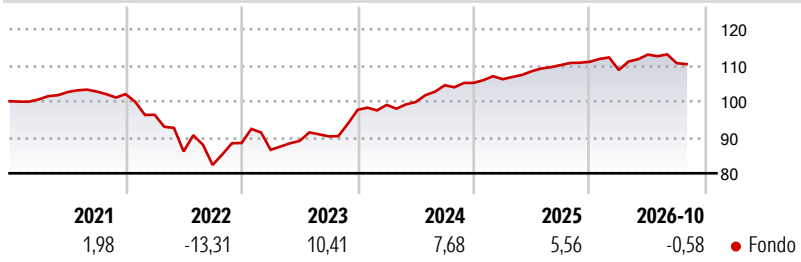
**Benchmark Dichiarato**
50% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate TR USD

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,98 | -13,31 | 10,41 | 7,68 | 5,56 | -0,58 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,91 |
| 6-Mesi | 0,03 |
| 1-Anno | 0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,48 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

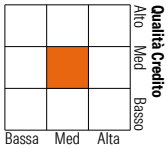
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,06 | 3,94 | -2,11 | - |
| 2025 | 0,96 | 2,10 | 1,56 | 0,84 |
| 2024 | 1,41 | 0,81 | 4,67 | 0,63 |
| 2023 | -2,15 | 2,87 | 1,42 | 8,15 |
| 2022 | -5,62 | -10,59 | -4,36 | 7,42 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,10 |
| Obbligazioni | 91,73 |
| Liquidità | 6,91 |
| Altro | 1,27 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,70 |
| Maturity effettiva | 4,97 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,14 | BBB | 52,63 |
| AA | 0,00 | BB | 37,28 |
| A | 0,00 | B | 4,85 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,10 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 4,99 |
| ABN AMRO Bank N.V. 6.375% | — | 4,05 |
| ING Groep N.V. 6.5% | — | 3,82 |
| KBC Group NV 6.25% | — | 3,54 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 3,47 |
| AIB Group PLC 6% | — | 3,36 |
| Barclays PLC 9.25% | — | 3,34 |
| Deutsche Bank AG 10% | — | 3,17 |
| Caixabank S.A. 5.875% | — | 3,03 |
| Nationwide Building Society... | — | 2,85 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 48 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,79 |
| Societario | 92,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,49 |
| Derivati | -0,58 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 56,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 4,07 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 21/09/2015 |
| Nome del Gestore | James Durance |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 9,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 40,00 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,20 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1261433541 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,82% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR