Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-Acc-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. 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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,47 -13,86 9,89 7,14 4,26 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	Trimestrali %				
6-Mesi	3,34	2025	0,83	1,97	1,41	-
1-Anno	5,94	2024	1,27	0,67	4,55	0,50
3-Anni Ann.ti	8,53	2023	-2,27	2,74	1,30	8,03
5-Anni Ann.ti	2,57	2022	-5,71	-10,77	-4,51	7,22
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,38	1,95	-0,02	-0,82
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Eivad Incomo Santar Waightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturity effettiva	21,32
Qualità Credito Media	BB

Condo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,74	BBB	49,92
AA	0,52	BB	36,86
A	2,62	В	4,00
		Below B	0,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	14,60
Barclays PLC 8.875%	_	7,57
HSBC Capital Funding	_	6,34
Germany (Federal Republic	_	5,66
Deutsche Bank AG 10%	_	5,33
Cooperatieve Rabobank U.A	_	4,35
Euro Bund Future Dec 25	_	4,22
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	4,07
Alpha Bank S.A. 11.875%	_	3,91
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275%	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	58

rixed income Sector Weightings %	Foliao
₩ Governativo	28,65
Societario	92,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,22
Derivati	-15,44
O	Fanda

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	25,98
Da 4 a 6 cedole	29,26
Da 6 a 8 cedole	20,75
Da 8 a 10 cedole	18,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,28

Scadenze %	Fondo

Anagranca		
Società di	Gestione	

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Telefono + 352 250 404 2400 Web www.fidelityinternational.com Data di Partenza 22/07/2020 Nome del Gestore Daniel Ushakov Data Inizio Gestione 31/08/2023 EUR 11,43 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 72,09 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,83 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2206821022

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	_