

Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-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. 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.

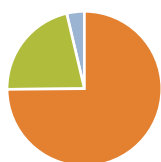
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



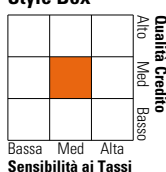
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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

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 %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Daniel Ushakov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU2207557542		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,89				
Patrimonio Netto (Mln)	83,89 EUR				

(31/12/2024)