

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

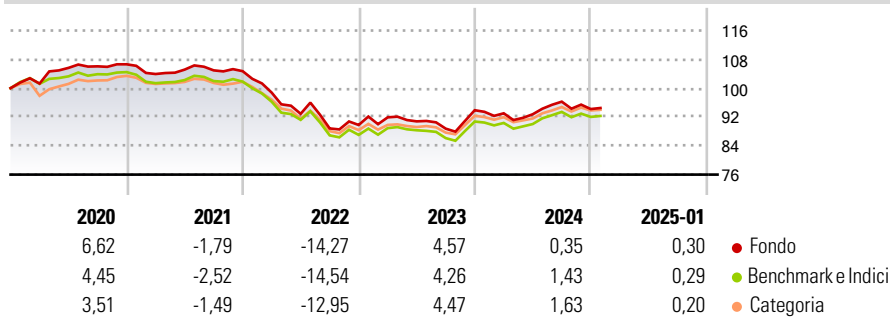
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via primaria nei mercati internazionali allo scopo di aumentare al massimo il rendimento valutato in dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,97	-0,14	0,64	2024	-0,92	-0,27	3,77	-2,13
1-Anno	1,67	2,51	2,65	2023	2,37	-1,21	-2,23	5,77
3-Anni Ann.ti	-2,41	-2,24	-1,55	2022	-5,68	-5,97	-4,37	1,08
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,83	-1,35	2021	-2,53	1,18	-0,20	-0,21
10-Anni Ann.ti	-0,12	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,01
Liquidità	-8,34
Altro	0,34

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	7,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,42	BBB	13,31
AA	45,32	BB	2,70
A	15,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,70
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,13
Germany (Federal Republic...	—	4,10
United Kingdom of Great...	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	3,15
China (People's Republic Of)...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	3,07
Germany (Federal Republic...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,09
🏢 Societario	20,52
🏠 Cartolarizzazioni	13,78
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,49
📄 Derivati	1,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	57,23
Da 4 a 6 cedole	38,66
Da 6 a 8 cedole	4,02
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,12
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	13,35
da 7 a 10	25,56
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	9,23
oltre 30	9,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	48,23 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	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2252533661		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.509,87 USD				

(31/12/2024)