

Fidelity Funds - Global Income Fund Y-MInc(G)-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

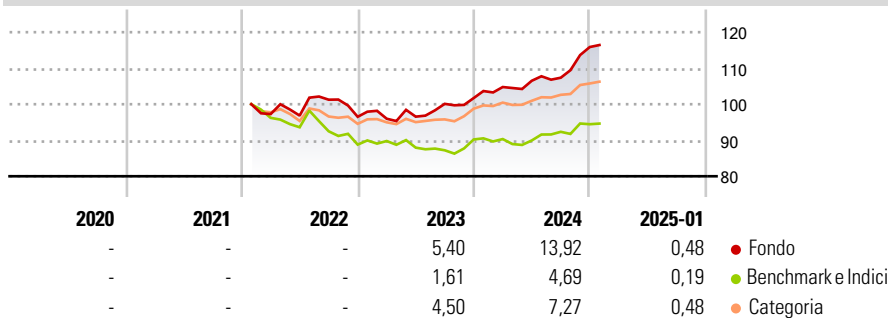
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni sub investment grade ad alto rendimento di emittenti globali nei mercati sviluppati ed emergenti. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

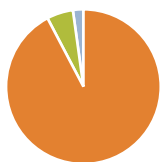
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	3,32	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	10,04	4,16	5,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,94	6,53	7,84	2024	3,01	1,65	0,80	7,93
3-Anni Ann.ti	6,70	-0,33	3,11	2023	-0,55	0,60	3,68	1,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,43	4,56	-4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

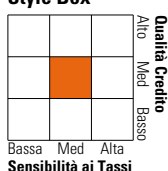
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	103,73
Liquidità	-6,19
Altro	2,46

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	9,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,30	BBB	46,32
AA	1,01	BB	28,62
A	9,13	B	9,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	4,19
10 Year Treasury Note Future...	-	3,82
5 Year Treasury Note Future...	-	3,53
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,18
Long Gilt Future Mar 25	-	1,07
Euro Bund Future Mar 25	-	0,95
OSB Group PLC 8.875%	-	0,92
NatWest Group PLC 5.642%	-	0,92
EnBW Energie...	-	0,81
Bain Capital Euro Clo 2024-3...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		622

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,89
Societario	80,26
Cartolarizzazioni	6,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,86
Derivati	9,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	14,65
Da 4 a 6 cedole	39,40
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	11,12
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	28,26
da 5 a 7	18,40
da 7 a 10	14,03
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	3,37
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	159,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	James Durance	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	USD 9,07	ISIN	LU2425919680		
Patrimonio Netto (Mln)	1.289,76 USD				

(31/12/2024)