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

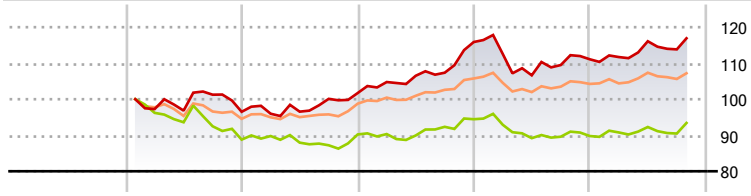
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,40	13,92	-4,13	5,25
Benchmark e Indici	-	-	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	-	-	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	67,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

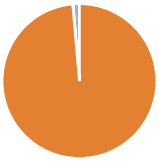
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,30	1,41
6-Mesi	5,85	3,62	3,47
1-Anno	6,31	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	5,82	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

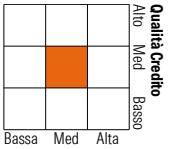
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	3,93	-1,94	-
2025	-2,84	-5,28	2,67	1,46
2024	3,01	1,65	0,80	7,93
2023	-0,55	0,60	3,68	1,61
2022	-	-0,43	4,56	-4,69

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,76
Liquidità	-0,08
Altro	1,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	9,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,12	BBB	40,14
AA	3,67	BB	28,39
A	13,86	B	9,43
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,45
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,23
5 Year Treasury Note Future...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,02
Germany (Federal Republic...	—	0,99
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	0,96
Heathrow Funding Ltd. 4.375%	—	0,94
Morgan Stanley 3.749%	—	0,92
Fidelity ILF - USD A Acc	—	0,79
CNH Industrial N.V. 3.875%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,99
Societario	78,98
Cartolarizzazioni	7,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,12
Derivati	-1,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	39,52
Da 6 a 8 cedole	32,74
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,10
da 3 a 5	24,06
da 5 a 7	20,56
da 7 a 10	18,27
da 10 a 15	11,13
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	5,18
oltre 30	1,75

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	12/01/2022
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (13/11/2026)	USD 8,73
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	3.833,98 USD
Patrimonio Classe (MIn) (12/11/2026)	257,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2425919680
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
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