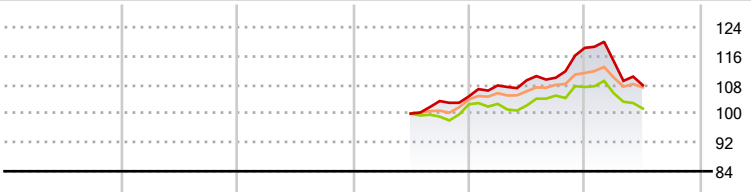
Fidelity Funds - Global Income Fund E-MINCOME-Euro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	12,88	-8,77	Fondo
-	-	-	-	4,69	-5,57	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,27	-3,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

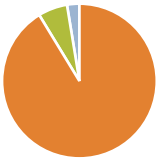
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	-1,56	0,62
6-Mesi	-8,04	-6,08	-4,69
1-Anno	0,54	-1,39	0,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

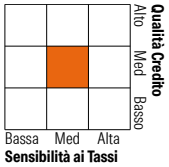
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,14	-5,81	-	-
2024	2,92	1,34	0,65	7,53
2023	-	-	3,49	1,23
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,03
Liquidità	-6,98
Altro	2,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,00
Maturity effettiva	9,48
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,07	BBB	39,09
AA	1,97	BB	25,97
A	15,98	B	11,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,26
Germany (Federal Republic...	—	2,13
5 Year Treasury Note Future...	—	1,90
Zurich Finance (Ireland) II...	—	1,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	0,91
Long Gilt Future Sept 25	—	0,85
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,74
BNP Paribas SA 3.979%	—	0,74
Morgan Stanley 4.994%	—	0,69
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		490

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,07
Societario	82,10
Cartolarizzazioni	4,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,01
Derivati	7,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	16,31
Da 4 a 6 cedole	40,13
Da 6 a 8 cedole	32,30
Da 8 a 10 cedole	9,22
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,77
da 3 a 5	34,40
da 5 a 7	19,24
da 7 a 10	11,36
da 10 a 15	8,76
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	3,70
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	14/06/2023
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (18/07/2025)	EUR 9,95
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	2.329,13 USD

Patrimonio Classe (MIn) (18/07/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2636590668

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.