

Fidelity Funds - Global Income Fund E-MINCOME-Euro

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

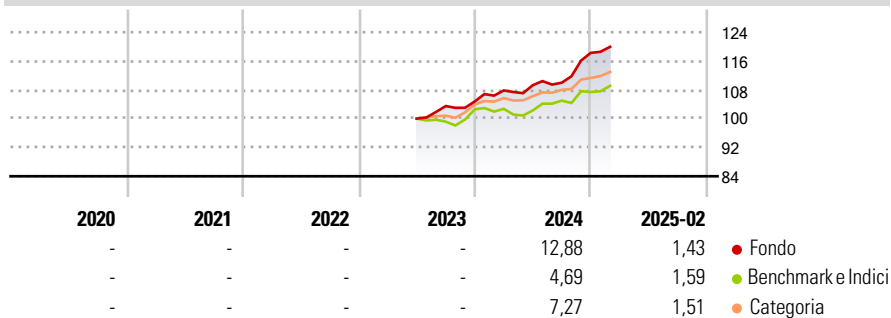
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni 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.

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)

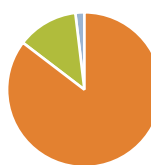
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,36	-3,36	-2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	-1,63	1,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,66	1,97	4,41	2024	2,92	1,34	0,65	7,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,49	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,58
● Liquidità	-17,10
● Altro	2,53

Fixed Income Style Box™

Alto				Qualità Credito
Basso				
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,80
Maturità effettiva	9,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,21	BBB	41,89
AA	0,76	BB	26,82
A	12,62	B	9,22
		Below B	0,00
		Not Rated	1,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,78
Germany (Federal Republic...	—	3,61
5 Year Treasury Note Future...	—	3,02
Long Gilt Future Mar 25	—	1,12
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,93
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,92
Euro Bund Future Mar 25	—	0,81
NatWest Group PLC 5.642%	—	0,79
OSB Group PLC 8.875%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		661

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,68
⚙️ Societario	79,64
🏠 Cartolarizzazioni	6,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,74
📑 Derivati	8,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	13,57
Da 4 a 6 cedole	41,69
Da 6 a 8 cedole	31,47
Da 8 a 10 cedole	11,44
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	26,29
da 5 a 7	16,22
da 7 a 10	13,16
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	3,02
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	James Durance	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,48	ISIN	LU2636590668		
Patrimonio Netto (Mln)	1.629,75 USD				

(31/01/2025)