

Fidelity Funds - Global Bond Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

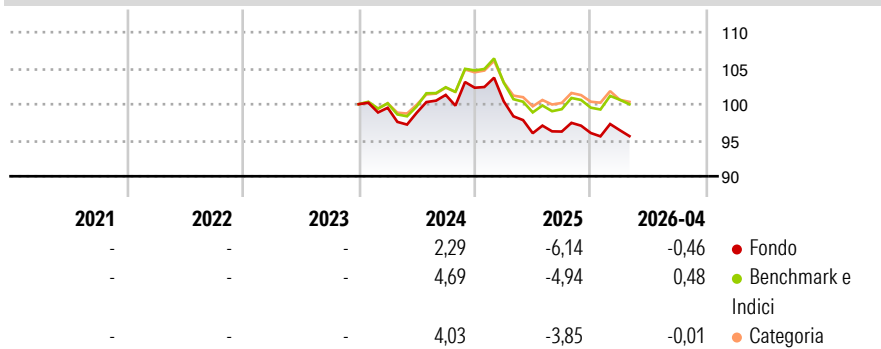
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,82 | -0,80 | -0,99 | 2026 | 0,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,68 | -0,47 | -0,55 | 2025 | -1,85 | -4,41 | 0,24 | -0,21 |
| 1-Anno | -3,50 | -1,28 | -0,54 | 2024 | -0,50 | -0,69 | 2,50 | 0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,09 |
| ● Liquidità | -0,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,30 |
| Maturità effettiva | 8,11 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 27,21 | BBB | 5,48 |
| AA | 48,67 | BB | 1,29 |
| A | 17,36 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,05 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,87 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,22 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,11 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,10 |
| Japan (Government Of) 1.1% | — | 3,13 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,03 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 159 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 77,17 |
| 🏠 Societario | 18,51 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 11,09 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,62 |
| 🏠 Derivati | -6,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,68 |
| da 3 a 5 | 25,18 |
| da 5 a 7 | 10,76 |
| da 7 a 10 | 26,28 |
| da 10 a 15 | 1,32 |
| da 15 a 20 | 3,25 |
| da 20 a 30 | 9,82 |
| oltre 30 | 7,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 13/12/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Rick Patel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 9,57 | ISIN | LU2732999805 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.373,65 USD | | | | |

(31/03/2026)