

Fidelity Funds - Global Income Fund B1-ACC-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

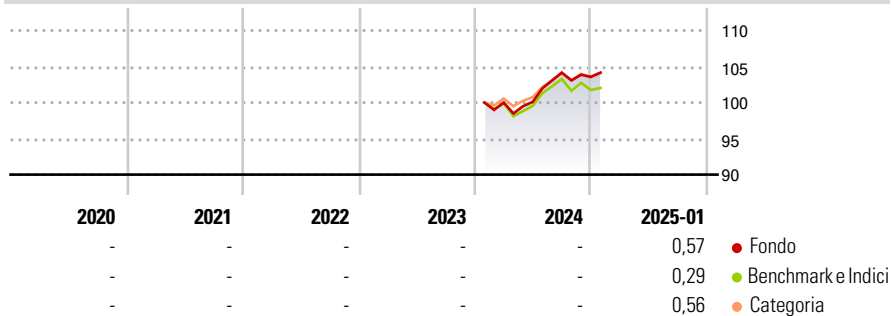
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni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

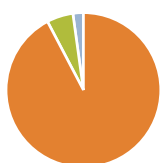
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	-0,14	1,31	2024	-	0,10	4,06	-0,57
1-Anno	4,68	2,51	3,82	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU2750337581		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.289,76 USD				

(31/12/2024)