

Fidelity Funds - Global Income Fund D-Acc-EUR (hedged)

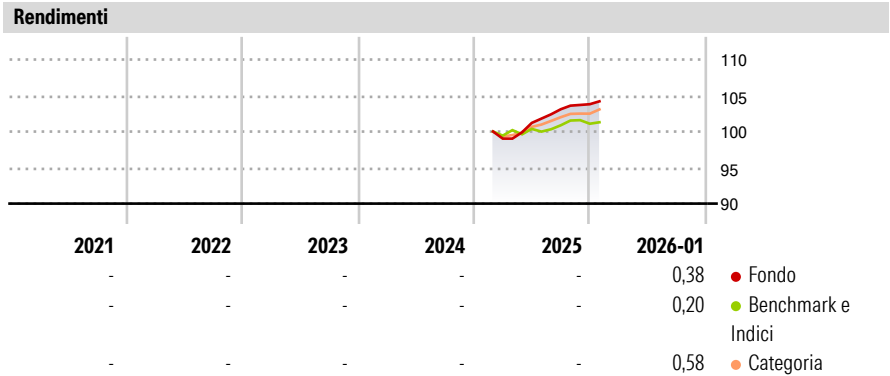
| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | No benchmark | 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.

| 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)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,06 | 0,19 | 1,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,35 | 1,26 | 2,16 | 2025 | - | 2,20 | 1,88 | 0,68 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | | Fondo |
|-----------------------|--|-------|
| Box™ | | |
| Duration Effettiva | | 4,70 |
| Maturity effettiva | | 9,88 |
| Qualità Credito Media | | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,59 | BBB | 41,34 |
| AA | 5,40 | BB | 23,66 |
| A | 16,37 | B | 7,35 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,30 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,65 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 3,53 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,45 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,47 |
| Morgan Stanley 3.749% | — | 0,88 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | — | 0,86 |
| Axa SA 5.125% | — | 0,86 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,83 |
| CNH Industrial N.V. 3.875% | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 663 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 19,92 |
| Societario | | 74,00 |
| Cartolarizzazioni | | 7,98 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 2,77 |
| Derivati | | -4,66 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,15 |
| Da 0 a 4 cedole | | 27,82 |
| Da 4 a 6 cedole | | 37,79 |
| Da 6 a 8 cedole | | 25,98 |
| Da 8 a 10 cedole | | 7,23 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,45 |
| Oltre 12 cedole | | 0,58 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 9,86 |
| da 3 a 5 | | 24,06 |
| da 5 a 7 | | 22,03 |
| da 7 a 10 | | 14,93 |
| da 10 a 15 | | 12,01 |
| da 15 a 20 | | 1,03 |
| da 20 a 30 | | 4,27 |
| oltre 30 | | 1,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 26/02/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | James Durance | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 10,47 | ISIN | LU2996679952 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.611,31 USD | | | | |

(31/12/2025)