

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

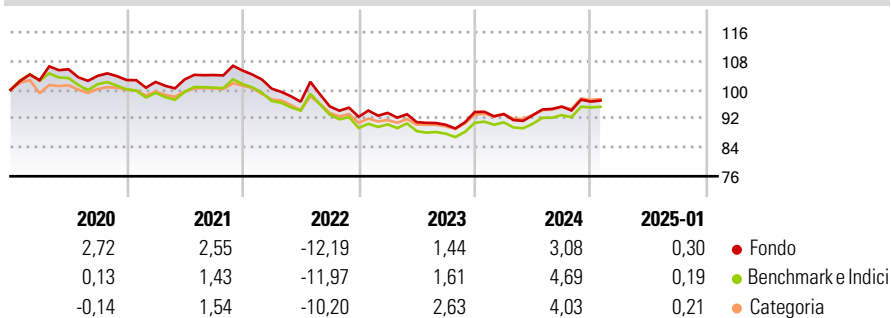
Morningstar Rating™

★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	99,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	3,09	2,89	2024	-0,59	-0,39	2,61	1,45
1-Anno	3,87	5,01	4,37	2023	1,17	-2,75	-0,78	3,91
3-Anni Ann.ti	-1,54	-0,88	-1,02	2022	-4,76	-3,62	-1,33	-3,06
5-Anni Ann.ti	-1,04	-1,36	-1,29	2021	-0,52	0,67	1,20	1,19
10-Anni Ann.ti	0,90	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,01
Liquidità	-8,34
Altro	0,34

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	6,60
Maturità effettiva		7,98
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,42	BBB	13,31
AA	45,32	BB	2,70
A	15,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,70
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,13
Germany (Federal Republic...	—	4,10
United Kingdom of Great...	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	3,15
China (People's Republic Of)...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	3,07
Germany (Federal Republic...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo	72,09
Societario		20,52
Cartolarizzazioni		13,78
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-7,49
Derivati		1,09

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,03
Da 0 a 4 cedole		57,23
Da 4 a 6 cedole		38,66
Da 6 a 8 cedole		4,02
Da 8 a 10 cedole		0,06
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	12,12
da 3 a 5		16,27
da 5 a 7		13,35
da 7 a 10		25,56
da 10 a 15		0,78
da 15 a 20		3,44
da 20 a 30		9,23
oltre 30		9,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	200,19 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1990	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 1,02	ISIN	LU0048582984		
Patrimonio Netto (Mln)	1.509,87 USD				

(31/12/2024)