

Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

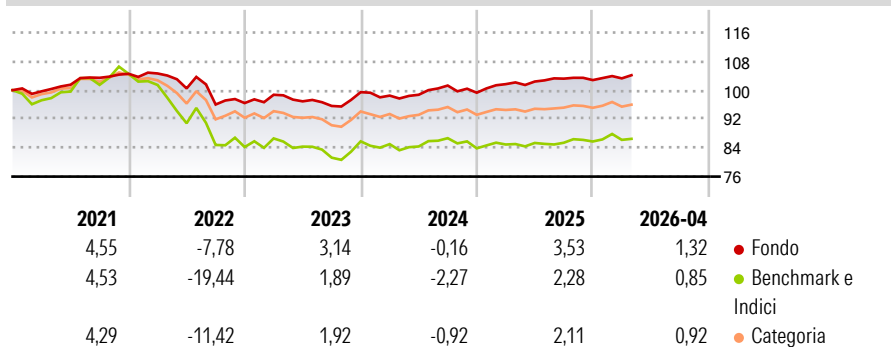
Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all'inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l'altro, strategie attive sulla curva dei rendimenti, rotazione di settore, scelta dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto investe in via primaria in obbligazioni e titoli a breve e può anche investire in derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

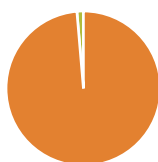
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,23	0,33	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,42	0,39	2025	2,41	0,71	0,78	-0,39
1-Anno	3,08	2,82	2,14	2024	-0,96	0,24	2,58	-1,97
3-Anni Ann.ti	1,85	0,35	0,82	2023	2,40	-1,86	-1,32	4,00
5-Anni Ann.ti	0,64	-2,42	-1,28	2022	0,08	-3,96	-4,44	0,42
10-Anni Ann.ti	0,93	0,21	0,22					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,50
Maturità effettiva	5,88
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,30	BBB	5,89
AA	67,49	BB	0,00
A	14,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,64
United States Treasury Notes...	—	14,00
United States Treasury Notes...	—	9,33
5 Year Treasury Note Future...	—	8,78
France (Republic Of) 0.1%	—	7,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,08
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	4,32
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
☑ Governativo	98,24
⚙ Societario	0,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,64
📄 Derivati	-2,29

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	99,75
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,49
da 3 a 5	26,48
da 5 a 7	13,46
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	99,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	29/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0353649436		
NAV (12/05/2026)	EUR 13,07				
Patrimonio Netto (Mln)	489,78 USD				

(31/03/2026)