Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-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

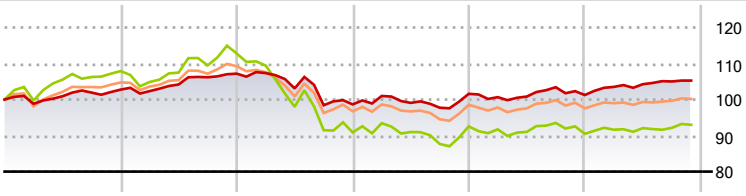
Benchmark Dichiarato
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,76	4,32	-7,96	2,97	-0,33	3,97	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,68	0,15
6-Mesi	1,70	1,80	1,53
1-Anno	2,45	0,37	1,19
3-Anni Ann.ti	1,28	-0,56	0,37
5-Anni Ann.ti	0,53	-2,75	-1,28
10-Anni Ann.ti	0,72	0,39	0,35

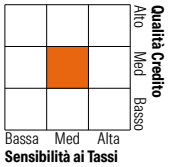
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,23	0,73	0,72	-
2024	-0,91	0,17	2,57	-2,10
2023	2,37	-1,91	-1,35	3,94
2022	0,16	-3,98	-4,55	0,26
2021	-0,41	1,80	1,93	0,95

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,27
Liquidità	18,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturity effettiva	5,71
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,68	BBB	7,64
AA	68,72	BB	0,00
A	17,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,50
France (Republic Of) 0.1%	—	9,06
Euro Bund Future Dec 25	—	6,30
United States Treasury Notes...	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Notes...	—	6,08
United States Treasury Notes...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	4,07
United Kingdom of Great...	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,38
Societario	0,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,45
Derivati	-2,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	99,03
Da 4 a 6 cedole	0,68
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
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	37,30
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	29/05/2008
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 12,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	498,13 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	113,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353649279
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.