

Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund E-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

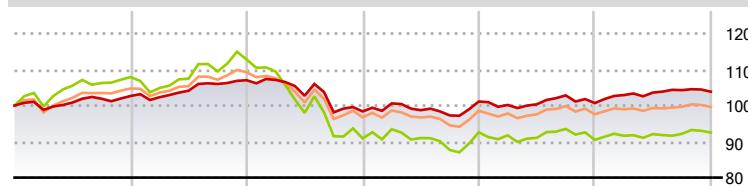
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

2,66	4,26	-8,09	2,79	-0,42	3,15
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,06
6-Mesi	0,50	1,47
1-Anno	2,61	2,00
3-Anni Ann.ti	1,58	0,21
5-Anni Ann.ti	0,23	-2,70
10-Anni Ann.ti	0,64	0,30

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	0,67	0,66	-0,41
2024	-0,93	0,17	2,48	-2,09
2023	2,27	-1,88	-1,48	3,97
2022	0,08	-4,08	-4,51	0,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,89
• Liquidità	-0,89
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,40
	Qualità Credito Media	5,50
Altro		AA
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

AAA 5,34 BBB 7,12

AA 66,90 BB 0,00

A 20,64 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,45
France (Republic Of) 0,1%	—	9,39
United Kingdom of Great...	—	8,33
United States Treasury Notes...	—	6,80
Euro Bund Future Mar 26	—	6,10
United States Treasury Notes...	—	5,96
United Kingdom of Great...	—	4,29
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	4,16
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,88
Societario	0,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,32
Derivati	0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	95,79
Da 4 a 6 cedole	1,98
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	21,63
da 3 a 5	28,25
da 5 a 7	14,24
da 7 a 10	21,45
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	51,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	29/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ravin Seenevassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0353649352		
NAV (30/01/2026)	EUR 12,17				
Patrimonio Netto (Mln)	485,17 USD				
	(31/12/2025)				