

Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

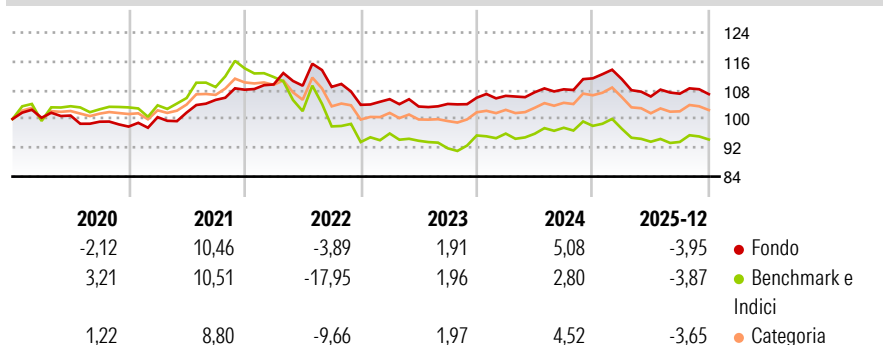
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

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

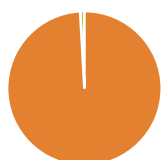
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,85	-1,38
6-Mesi	-0,94	0,23	-0,61
1-Anno	-4,43	-4,06	-5,23
3-Anni Ann.ti	0,91	-0,08	0,57
5-Anni Ann.ti	1,58	-1,66	1,20
10-Anni Ann.ti	1,26	0,56	1,19

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	-4,34	0,73	-0,12
2024	0,48	0,95	0,76	2,82
2023	1,52	-1,94	0,70	1,66
2022	1,35	-0,31	-0,31	-4,57

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	5,40
Maturità effettiva	5,50
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	47,62 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	29/05/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 12,36	ISIN	LU0353648891		
Patrimonio Netto (Mln)	485,17 USD				

(31/12/2025)