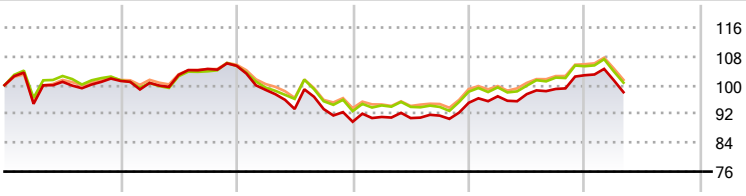
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad offrire agli investitori la cresita del capitale attraverso investimenti in titoli di debito corporate investment grade. Puo' inoltre investire in strumenti governativi e altri titoli di debito.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
1,17	4,16	-14,74	5,85	8,04	-4,58	Fondo
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-4,34	Benchmark e Indici
1,39	3,98	-11,14	5,40	7,06	-4,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,32	-5,08	-5,02
6-Mesi	-1,48	-1,57	-1,53
1-Anno	1,47	1,60	1,80
3-Anni Ann.ti	0,15	0,74	0,68
5-Anni Ann.ti	-0,37	-0,12	0,15
10-Anni Ann.ti	1,39	1,69	1,68

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,36	-	-	-
2024	1,90	0,62	1,48	3,84
2023	1,47	-0,34	0,75	3,90
2022	-6,35	-5,37	-0,02	-3,76
2021	-0,55	2,22	1,60	0,85

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,75
Liquidità	-22,57
Altro	1,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	9,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,09	BBB	57,59
AA	3,60	BB	4,81
A	25,90	B	1,72
		Below B	1,35
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,17
Societario	87,58
Cartolarizzazioni	7,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,18
Derivati	4,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	36,63
Da 4 a 6 cedole	42,84
Da 6 a 8 cedole	14,02
Da 8 a 10 cedole	4,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,50
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	15,99
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	7,65
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	08/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (02/05/2025)	USD 14,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	341,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	155,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0532244406

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
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.