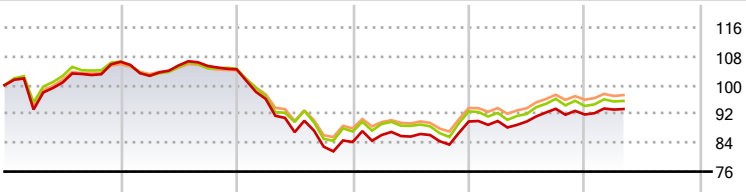
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR 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	
6,49	-1,96	-19,34	6,76	2,17	1,65	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	1,49	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	1,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,47	0,52
6-Mesi	1,42	1,07	1,12
1-Anno	4,89	4,68	4,92
3-Anni Ann.ti	0,68	1,14	1,27
5-Anni Ann.ti	-1,04	-0,89	-0,40
10-Anni Ann.ti	0,28	0,59	0,39

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,49	-	-	-
2024	0,16	-0,16	3,93	-1,70
2023	2,31	-0,50	-1,51	6,49
2022	-7,87	-9,60	-4,64	1,57
2021	-3,66	2,81	-0,14	-0,89

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)	EUR 12,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	341,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	33,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0532244588

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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.