

Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

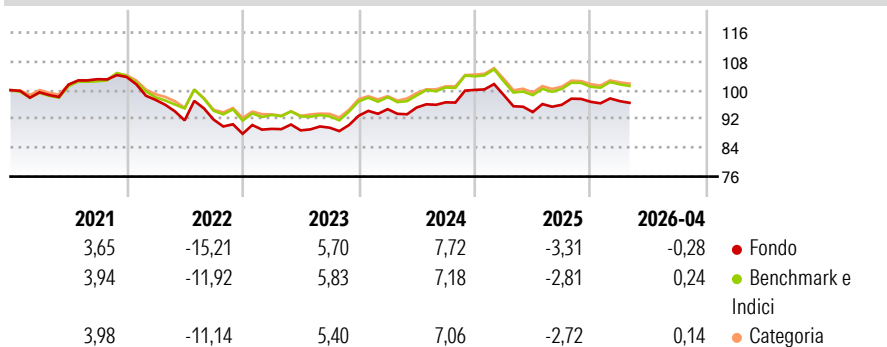
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

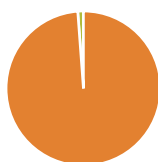
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	0,09	0,00	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,23	-0,54	2025	-1,42	-4,80	2,16	0,85
1-Anno	0,99	2,06	1,33	2024	1,97	0,50	1,49	3,57
3-Anni Ann.ti	2,79	3,14	3,06	2023	1,54	-0,45	0,84	3,70
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,62	0,69	2022	-6,14	-5,84	0,22	-4,27
10-Anni Ann.ti	1,25	1,80	1,78					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	101,20
Liquidità	-1,20
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,00

Maturità effettiva 11,00

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,71	BBB	62,04
AA	2,39	BB	8,97
A	19,29	B	0,58
		Below B	0,95
		Not Rated	2,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,95
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,59
US Treasury Bond Future June...	—	7,75
5 Year Treasury Note Future...	—	4,38
Euro Schatz Future June 26	—	3,99
United States Treasury Notes...	—	2,54
Westfield Stratford City...	—	2,14
10 Year Government of Canada...	—	2,03
Verisk Analytics, Inc. 5.125%	—	1,21
Cencora Inc 4.9%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	23,07
Societario	78,49
Cartolarizzazioni	9,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,99
Derivati	-9,86

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	39,37
Da 4 a 6 cedole	40,14
Da 6 a 8 cedole	14,99
Da 8 a 10 cedole	4,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,25
da 3 a 5	13,63
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	15,57
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	10,26
oltre 30	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	23,26 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.	1,05%
Data di Partenza	09/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0532243267		
NAV (08/05/2026)	EUR 14,27				
Patrimonio Netto (Mln)	354,22 EUR				

(31/03/2026)