

Fidelity Funds - Global Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

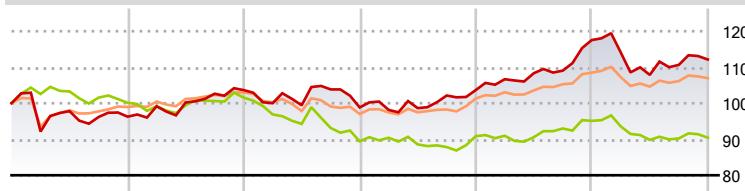
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni sub investment grade ad alto rendimento di emittenti globali nei mercati sviluppati ed emergenti. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|-------|
| 7,67 | -4,66 | 4,87 | 13,41 | -4,59 | -0,74 |
| 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | -0,26 |
| | | | | | 0,12 |
| 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | 63,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,54 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,92 | -1,17 | 0,05 |
| 6-Mesi | 1,47 | 0,05 | 1,71 |
| 1-Anno | -4,85 | -4,96 | -1,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,58 | -0,22 | 3,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | -2,01 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,50 | -0,01 | 1,82 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

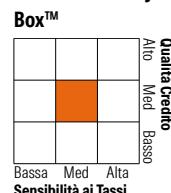
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,94 | -5,45 | 2,58 | 1,35 |
| 2024 | 2,92 | 1,55 | 0,68 | 7,78 |
| 2023 | -0,69 | 0,50 | 3,56 | 1,46 |
| 2022 | -3,52 | -0,57 | 4,43 | -4,83 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,60 |
| ● Liquidità | 2,86 |
| ● Altro | 1,54 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

4,70

Maturity effettiva

9,88

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond o

AAA 5,59 BBB

AA 5,40 BB

A 16,37 B

Below B 0,00

Not Rated 0,30

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,65 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 3,53 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,45 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,47 |
| Morgan Stanley 3,749% | — | 0,88 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri... | — | 0,86 |
| Axa SA 5,125% | — | 0,86 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,83 |
| CNH Industrial N.V. 3,875% | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 18,58 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 663 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 19,92 |
| Societario | 74,00 |
| Cartolarizzazioni | 7,98 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,77 |
| Derivati | -4,66 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,45 |
| Oltre 12 cedole | 0,58 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,86 |
| da 3 a 5 | 24,06 |
| da 5 a 7 | 22,03 |
| da 7 a 10 | 14,93 |
| da 10 a 15 | 12,01 |
| da 15 a 20 | 1,03 |
| da 20 a 30 | 4,27 |
| oltre 30 | 1,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 156,16 USD | 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 | USD | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 09/04/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | James Durance | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 | ISIN | LU0882574303 | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 14,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.611,31 USD (31/12/2025) | | | | |