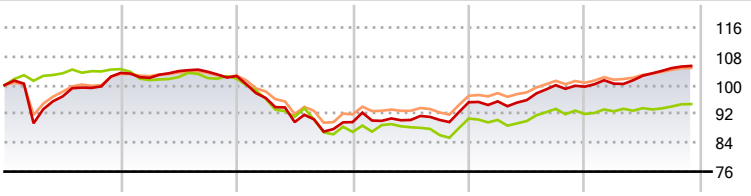
Fidelity Funds - Global Income Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,39	-0,82	-12,48	6,14	4,54	5,79	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	71,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,22	0,72
6-Mesi	3,59	1,43	2,46
1-Anno	5,08	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	5,19	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	0,51	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	1,82	0,15	1,06

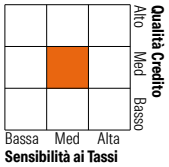
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	2,19	2,06	-
2024	0,27	0,35	4,33	-0,42
2023	0,38	0,28	0,00	5,44
2022	-5,95	-6,94	-2,93	3,02
2021	-1,31	1,83	-0,16	-1,14

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,09
Liquidità	5,09
Altro	1,83

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,20
Maturity effettiva	9,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,68	BBB	39,01
AA	5,53	BB	25,24
A	15,78	B	7,35
		Below B	0,00
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,22
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,52
Germany (Federal Republic...	—	2,64
United States Treasury Notes...	—	1,62
5 Year Treasury Note Future...	—	0,96
Axa 5.125%/Var Perpetual...	—	0,82
Cnh Indl Nv 3.875%	—	0,78
Zurich Finance (Ireland) II...	—	0,71
Alstria Office 4.25% 10/2029...	—	0,70
Fastighets Ab Bald 4%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		651

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,93
Societario	74,10
Cartolarizzazioni	7,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	-5,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,80
Da 0 a 4 cedole	26,20
Da 4 a 6 cedole	36,90
Da 6 a 8 cedole	25,66
Da 8 a 10 cedole	8,29
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	26,38
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	15,33
da 10 a 15	12,04
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	3,31
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	09/04/2013
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 12,42
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	4.201,57 USD

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	90,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0882574998

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,30%
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.