Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report

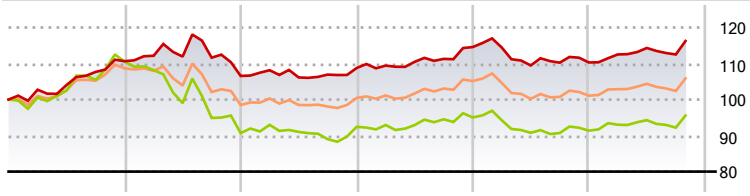
Benchmark Dichiarato
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all'inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l'altro, strategie attive sulla curva dei rendimenti, rotazione di settore, scelta dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto investe in via primaria in obbligazioni e titoli a breve e può anche investire in derivati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,65	-3,70	2,08	5,34	-3,74	5,40
Benchmark e Indici	10,51	-17,95	1,96	2,80	-3,87	4,59
Categoria	8,80	-9,66	1,97	4,52	-3,65	4,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	1,47	1,72
6-Mesi	2,82	1,72	2,79
1-Anno	3,84	2,73	3,43
3-Anni Ann.ti	2,65	2,02	2,46
5-Anni Ann.ti	1,03	-3,01	0,34
10-Anni Ann.ti	1,74	0,53	1,76

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

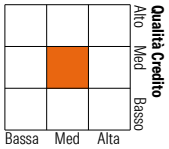
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,02	1,59	-1,57	-
2025	-0,11	-4,36	0,71	0,05
2024	0,61	0,97	0,73	2,95
2023	1,49	-1,85	0,75	1,72
2022	1,36	-0,19	-0,28	-4,54

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,01
Liquidità	-10,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,93	BBB	6,12
AA	72,90	BB	0,00
A	16,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,33
United States Treasury Notes...	—	5,91
United States Treasury Bills...	—	5,83
United States Treasury Notes...	—	4,79
Euro Bund Future Dec 26	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	4,28
United States Treasury Notes...	—	4,14
France (Republic Of) 0.1%	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	3,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,77
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,44
Derivati	-1,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,74
Da 0 a 4 cedole	91,26
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,66
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	27,37
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/06/2013
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (11/11/2026)	USD 11,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	457,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	15,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935944362
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.