

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™

★★★★★

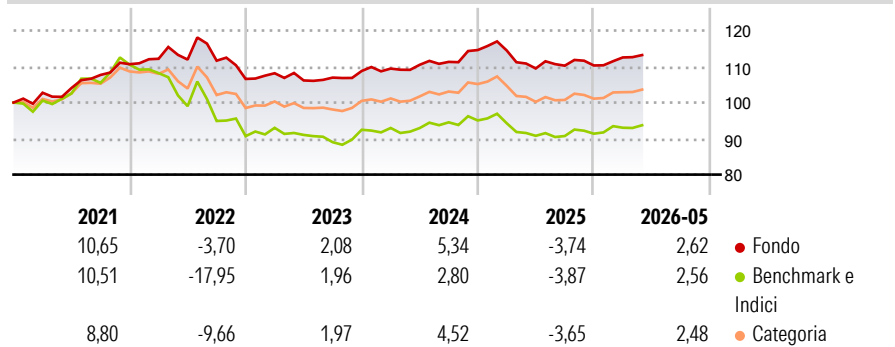
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,06	2,53	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	4,10	3,64	4,39	2025	-0,11	-4,36	0,71	0,05
1-Anno	4,51	3,79	4,83	2024	0,61	0,97	0,73	2,95
3-Anni Ann.ti	2,36	1,07	2,10	2023	1,49	-1,85	0,75	1,72
5-Anni Ann.ti	2,11	-1,48	1,62	2022	1,36	-0,19	-0,28	-4,54
10-Anni Ann.ti	1,82	0,72	1,90					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,35
● Liquidità	-7,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,07	BBB	6,88
AA	71,99	BB	0,00
A	14,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,86
United States Treasury Notes...	—	14,14
5 Year Treasury Note Future...	—	12,94
United States Treasury Notes...	—	8,32
France (Republic Of) 0.1%	—	6,63
United States Treasury Notes...	—	5,28
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	4,74
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,70
Euro Bobl Future June 26	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	106,96
🏢 Societario	0,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,76
📄 Derivati	0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	99,85
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	Fondo
da 1 a 3	30,38
da 3 a 5	13,88
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	12,44
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	15,88 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.	-
Data di Partenza	12/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0935944362		
NAV (26/06/2026)	USD 11,26				
Patrimonio Netto (Mln)	527,86 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR