

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

Categoria Morningstar™

Categoria_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™

★★★★★

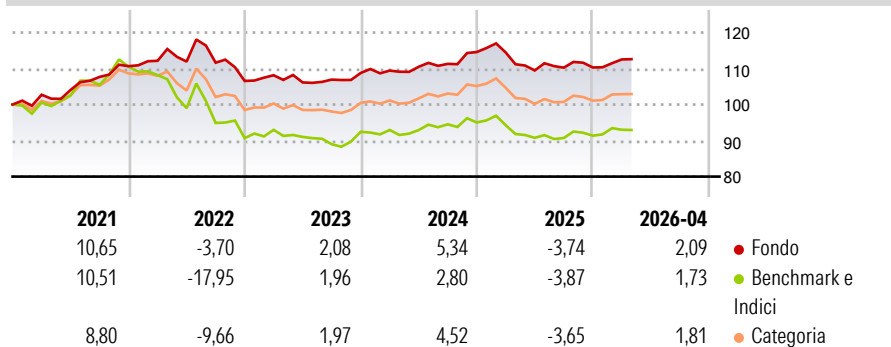
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

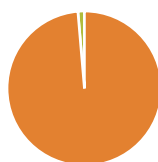
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-Med

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	1,65	1,06	1,53	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,84	0,81	2025	-0,11	-4,36	0,71	0,05
1-Anno	1,14	1,55	1,11	2024	0,61	0,97	0,73	2,95
3-Anni Ann.ti	1,33	0,30	0,85	2023	1,49	-1,85	0,75	1,72
5-Anni Ann.ti	2,01	-1,41	0,97	2022	1,36	-0,19	-0,28	-4,54
10-Anni Ann.ti	1,80	0,86	1,67					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,65
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,50
Maturità effettiva	5,88
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,30	BBB	5,89
AA	67,49	BB	0,00
A	14,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,64
United States Treasury Notes...	—	14,00
United States Treasury Notes...	—	9,33
5 Year Treasury Note Future...	—	8,78
France (Republic Of) 0.1%	—	7,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,08
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	4,32
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	98,24
Societario	0,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	-2,29

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	99,75
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	27,49
da 3 a 5	26,48
da 5 a 7	13,46
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	15,09 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.	0,51%
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 (11/05/2026)	USD 11,44				
Patrimonio Netto (Mln)	489,78 USD				

(31/03/2026)