Fidelity Funds - Global Income Fund Y-Acc-EUR (Hedged)

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

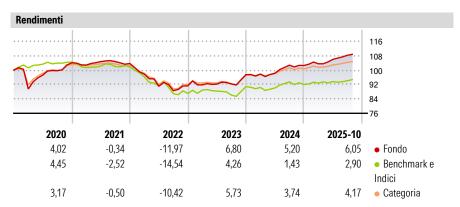
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	1,33	3,01	2025	0,94	2,36	2,15	-
1-Anno	6,87	3,00	4,72	2024	0,27	0,54	4,54	-0,17
3-Anni Ann.ti	6,81	3,12	5,30	2023	0,57	0,48	0,09	5,59
5-Anni Ann.ti	1,65	-1,82	0,65	2022	-5,73	-6,89	-2,69	3,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2,24	0,15	1,04	2021	-1,18	1,87	0,00	-1,00

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,30
Maturity effettiva	9,88
Qualità Credito Media	BB

Fondo

20.67

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,56	BBB	38,50
AA	5,43	BB	24,84
Α	14,80	В	7,47
		Below B	0,00
		Not Rated	0,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	5,78
Germany (Federal Republic	-	5,66
United States Treasury Notes	_	1,64
5 Year Treasury Note Future	_	1,06
Cnh Indl Nv 3.875%	_	0,81
Zurich Finance (Ireland) II	_	0,72
Fastighets Ab Bald 4%	_	0,67
Ford Motor Cr 6.184%	_	0,65
Gatwick Funding Ltd 3.875%	_	0,64
Sumitomo Mitsui Trust Bank	_	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	636

dovernativo	20,07
Societario	78,62
← Cartolarizzazioni	7,99
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,53
■ Derivati	-6,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	28,20
Da 4 a 6 cedole	34,91
Da 6 a 8 cedole	25,38
Da 8 a 10 cedole	8,09
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	10,85
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,23
oltre 30	1,70

•	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	08/10/2014
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 12,44
Patrimonio Netto (MIn)	3.815,43 USD

Patrimonio Classe (Mln)	18,90 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1116431641

nvestimento Min. Ingresso	2.500 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
Г.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica