

Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Contingent Cptl TR USD,
50% ICE BofA Global Hybrid Corporate TR
USD
Morningstar Rating™

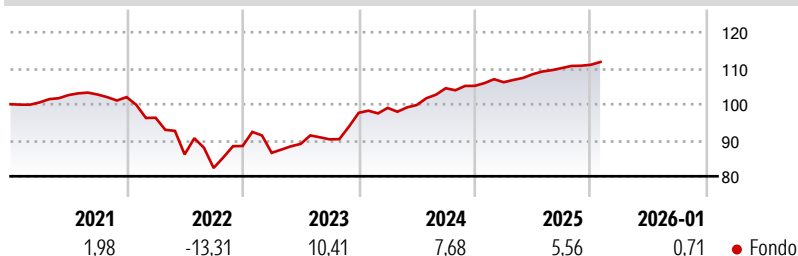
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds, subordinated financial debt and preference shares from anywhere in the world, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in other transferable securities, UCITS/ UCLs, money market instruments, cash and term deposits. The fund's exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

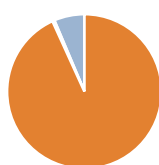
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	2,34
1-Anno	5,18
3-Anni Ann.ti	6,44
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	4,67

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,96	2,10	1,56	0,84
2024	1,41	0,81	4,67	0,63
2023	-2,15	2,87	1,42	8,15
2022	-5,62	-10,59	-4,36	7,42

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,01
● Liquidità	-0,43
● Altro	6,42

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,80
Maturità effettiva	22,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,27	BBB	56,31
AA	0,00	BB	40,98
A	1,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,74
HSBC Capital Funding...	—	6,71
Barclays PLC 8.875%	—	6,37
Deutsche Bank AG 10%	—	5,39
Alpha Bank S.A. 11.875%	—	4,42
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	4,39
2 Year Treasury Note Future...	—	3,93
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	3,72
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275%	—	3,65
NatWest Group PLC 5.125%	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	16,09
■ Societario	97,33
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,55
■ Derivati	-13,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	20,41
Da 4 a 6 cedole	30,85
Da 6 a 8 cedole	25,12
Da 8 a 10 cedole	17,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,80

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	21/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Daniel Ushakov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,98	ISIN	LU1261433541		
Patrimonio Netto (Mln)	76,38 EUR				