

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 Captl TR USD,
50% ICE BofA Global Hybrid Corporate TR
USD

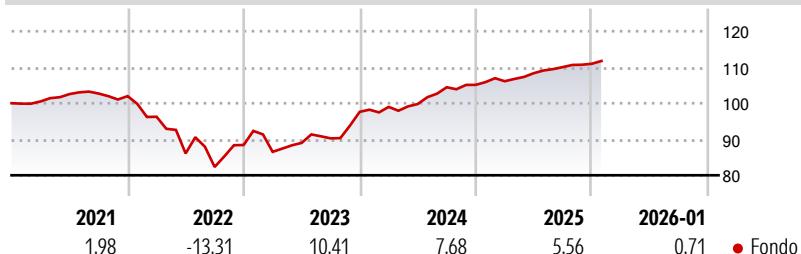
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. 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/UCIs, money market instruments, cash and term deposits. The fund's exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

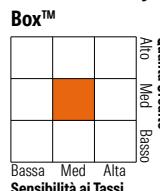
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	2,10	1,56	0,84
2024	1,41	0,81	4,67	0,63
2023	-2,15	2,87	1,42	8,15
2022	-5,62	-10,59	-4,36	7,42

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,01
• Liquidità	-0,43
• Altro	6,42

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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
Coöperatieve 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%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	21/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Ushakov	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2023	ISIN	LU1261433541		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	76,38 EUR				
(31/12/2025)					