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. 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/UCIs, money market instruments, cash and term deposits. The fund's exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,59	1,98	-13,31	10,41	7,68	3,08	Fondo

Misure di Rischio

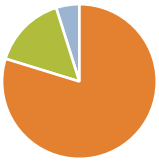
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	3,19
1-Anno	8,71
3-Anni Ann.ti	7,94
5-Anni Ann.ti	3,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

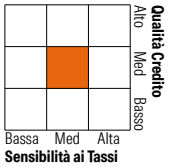
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	2,10	-	-
2024	1,41	0,81	4,67	0,63
2023	-2,15	2,87	1,42	8,15
2022	-5,62	-10,59	-4,36	7,42
2021	0,50	2,04	0,14	-0,69

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,16
Liquidità	-22,20
Altro	7,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,00
Maturity effettiva	20,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,55	BBB	51,51
AA	0,00	BB	34,11
A	2,53	B	1,97
		Below B	0,32
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,49
Germany (Federal Republic...	—	10,27
Euro Bund Future June 25	—	5,14
2 Year Treasury Note Future...	—	4,57
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	4,20
Lloyds Banking Group PLC 7.5%	—	3,92
HSBC Holdings PLC 7.625%	—	3,77
HSBC Capital Funding...	—	3,36
Long Gilt Future Sept 25	—	3,15
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,74
Societario	88,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,29
Derivati	-1,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	27,68
Da 4 a 6 cedole	27,83
Da 6 a 8 cedole	33,45
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,11

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	21/09/2015
Nome del Gestore	Daniel Ushakov
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (02/07/2025)	EUR 10,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	69,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1261433541
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.