

Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-USD

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

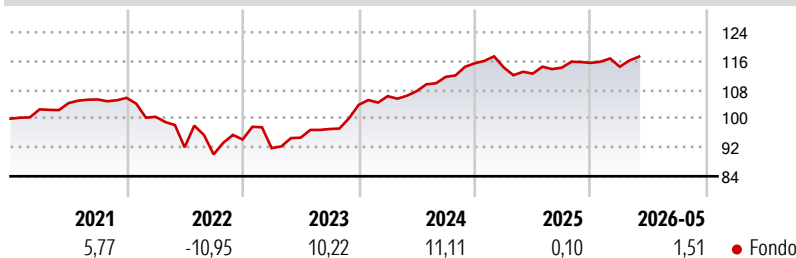
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



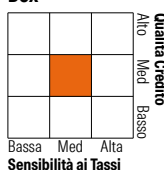
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,64
● Liquidità	-9,85
● Altro	2,21

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,20
Maturità effettiva	Fondo	22,96
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	3,30	BBB	54,73
AA	0,00	BB	36,76
A	2,17	B	3,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,88
Deutsche Bank AG 10%	—	4,66
ABN AMRO Bank N.V. 6.375%	—	4,53
NatWest Group PLC 5.125%	—	4,13
2 Year Treasury Note Future...	—	4,09
KBC Group NV 6.25%	—	3,73
Caixabank S.A. 5.875%	—	3,67
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	3,62
Germany (Federal Republic...	—	3,20
Alpha Bank S.A. 11.875%	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	15,15
🏢 Societario	94,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,01
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	3,37
Da 4 a 6 cedole	35,63
Da 6 a 8 cedole	39,52
Da 8 a 10 cedole	16,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,57

Scadenze %

Fondo	Fondo
-------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	34,84 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	21/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1261433467		
NAV (25/06/2026)	USD 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	45,27 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.