

Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-DIST-EUR

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	0,63
1-Anno	4,22
3-Anni Ann.ti	7,31
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,10	-	-	-
2025	-1,07	-1,95	1,77	1,00
2024	2,55	1,11	3,62	3,07
2023	-2,48	2,89	2,51	6,59
2022	-4,65	-8,92	-1,72	4,00

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,70
● Liquidità	-10,58
● Altro	2,88

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	4,00
Maturità effettiva	22,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,62	BBB	52,39
AA	0,00	BB	38,33
A	0,00	B	1,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,87
Deutsche Bank AG 10%	—	5,64
Germany (Federal Republic...	—	4,67
Alpha Bank S.A. 11.875%	—	4,60
ABN AMRO Bank N.V. 6.375%	—	4,18
2 Year Treasury Note Future...	—	3,68
NatWest Group PLC 5.125%	—	3,66
KBC Group NV 6.25%	—	3,43
Caixabank S.A. 5.875%	—	3,33
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,73
🏢 Societario	89,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,70
Da 4 a 6 cedole	31,05
Da 6 a 8 cedole	36,97
Da 8 a 10 cedole	16,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,88

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	22/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2206820990		
NAV (20/04/2026)	EUR 9,83				
Patrimonio Netto (Mln)	65,44 EUR				

(28/02/2026)