

Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-Acc-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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	0,58
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	-1,14	-1,95	1,73	1,00
2024	2,45	1,14	3,64	3,12
2023	-2,50	3,04	2,53	6,63
2022	-4,78	-8,93	-1,94	4,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,21
Liquidità	-11,49
Altro	2,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	16,31
Deutsche Bank AG 10%	-	4,67
ABN AMRO Bank N.V. 6.375%	-	4,51
2 Year Treasury Note Future...	-	4,36
NatWest Group PLC 5.125%	-	4,11
KBC Group NV 6.25%	-	3,71
Caixabank S.A. 5.875%	-	3,70
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	3,61
ING Groep N.V. 3.875%	-	3,05
Alpha Bank S.A. 11.875%	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	16,82
Societario	94,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,85
Derivati	0,36

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	3,31
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	40,35
Da 8 a 10 cedole	16,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,60

Scadenze %

Periodo	Fondo
---------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2207557542		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,83				
Patrimonio Netto (Mln)	47,37 EUR				

(31/03/2026)