## Fidelity Funds - Global Income Fund Y-MInc(G)-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR USD

## **Benchmark Dichiarato**

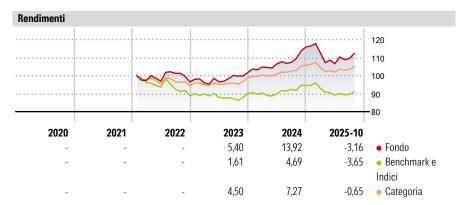
No benchmark

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di obbligazioni globali a scadenze varie, denominate in diverse valute. Almeno il 50% investito in obbligazioni investment grade, con la parte residua investita in obbligazioni sub investment grade ad alto rendimento di emittenti globali nei mercati sviluppati ed emergenti. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	67,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	0,17	2,45	2025	-2,84	-5,28	2,67	-
1-Anno	2,54	-0,82	1,67	2024	3,01	1,65	0,80	7,93
3-Anni Ann.ti	3,47	-0,07	2,50	2023	-0,55	0,60	3,68	1,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,43	4,56	-4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	=

## Portafoglio 30/09/2025





	luluu
Duration Effettiva	4,30
Maturity effettiva	9,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,56	BBB	38,50
AA	5,43	BB	24,84
A	14,80	В	7,47
		Below B	0,00
		Not Rated	0,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	5,78
Germany (Federal Republic	_	5,66
United States Treasury Notes	_	1,64
5 Year Treasury Note Future	_	1,06
Cnh Indl Nv 3.875%	-	0,81
Zurich Finance (Ireland) II	-	0,72
Fastighets Ab Bald 4%	_	0,67
Ford Motor Cr 6.184%	_	0,65
Gatwick Funding Ltd 3.875%	_	0,64
Sumitomo Mitsui Trust Bank	=	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	636

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	20,67		
Societario	78,62		
★ Cartolarizzazioni	7,99		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,53		
Derivati	-6,74		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,22		
Da 0 a 4 cedole	28,20		
Da 4 a 6 cedole	34,91		
Da 6 a 8 cedole	25,38		
Da 8 a 10 cedole	8,09		
Da 10 a 12 cedole	0,55		
Oltre 12 cedole	0,65		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	10,85
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,23
oltre 30	1,70

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-

international.com

Data di Partenza 12/01/2022 Nome del Gestore James Durance Data Inizio Gestione 01/02/2022 USD 9,27 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 3.815,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	256,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU2425919680
ISIN	LUZ4ZJ717000

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica