

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

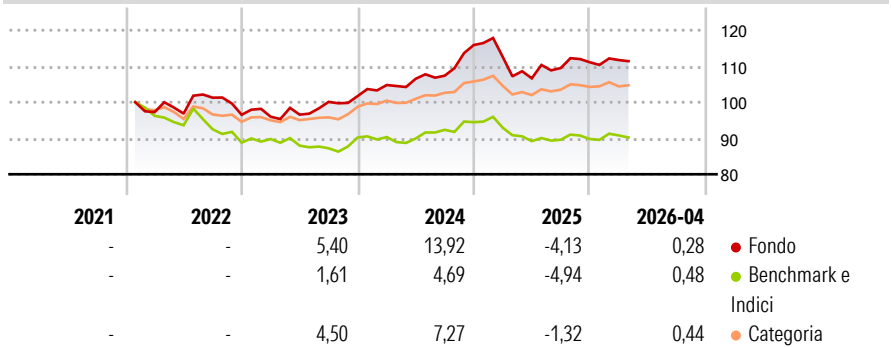
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

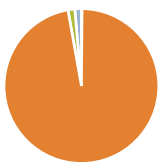
3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,44	0,27	2026	0,55	-	-	-
6-Mesi	-0,28	-0,43	0,46	2025	-2,84	-5,28	2,67	1,46
1-Anno	2,93	-0,40	2,36	2024	3,01	1,65	0,80	7,93
3-Anni Ann.ti	5,33	0,56	3,64	2023	-0,55	0,60	3,68	1,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,43	4,56	-4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,14
Obbligazioni	97,33
Liquidità	1,43
Altro	1,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,80
Maturità effettiva	10,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,34	BBB	42,61
AA	4,50	BB	24,02
A	15,61	B	7,52
		Below B	0,02
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,46
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,23
Ultra US Treasury Bond...	—	2,54
Germany (Federal Republic...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	1,47
Morgan Stanley 3.749%	—	0,85
5 Year Treasury Note Future...	—	0,78
CNH Industrial N.V. 3.875%	—	0,78
Zurich Finance (Ireland) Il...	—	0,71
Axa SA 5.125%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		648

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	18,73
Societario	74,14
Cartolarizzazioni	7,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	26,31
Da 4 a 6 cedole	39,91
Da 6 a 8 cedole	25,57
Da 8 a 10 cedole	7,06
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,05
da 3 a 5	25,78
da 5 a 7	16,75
da 7 a 10	15,37
da 10 a 15	13,45
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	5,10
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	307,46 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	James Durance	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 9,07	ISIN	LU2425919680		
Patrimonio Netto (Mln)	4.558,94 USD				

(31/03/2026)