

# Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

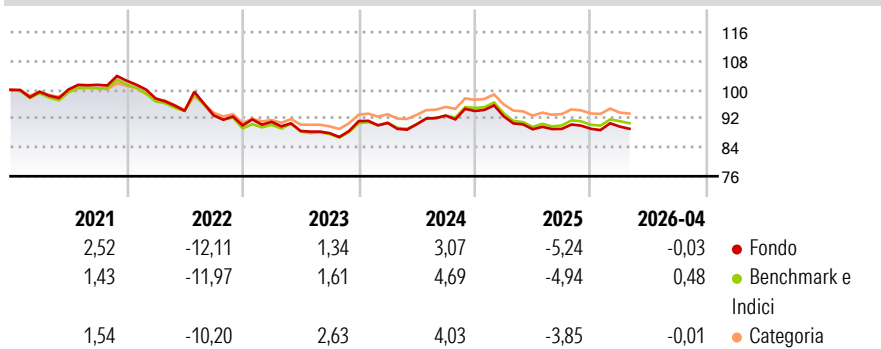
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via primaria nei mercati internazionali allo scopo di aumentare al massimo il rendimento valutato in dollari USA.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 5,07  |
| 3Y R-Squared      | 99,41 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,06 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,77  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,02  | 0,38  | -0,20 | 2026                     | 0,68  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,08 | -0,49 | -0,79 | 2025                     | -1,60 | -3,86 | 0,12  | 0,05  |
| 1-Anno           | -1,52 | -0,38 | -0,29 | 2024                     | -0,56 | -0,40 | 2,65  | 1,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,29 | 0,44  | 0,52  | 2023                     | 1,10  | -2,78 | -0,68 | 3,81  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,93 | -1,44 | -1,43 | 2022                     | -4,78 | -3,54 | -1,35 | -3,00 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,10  | -0,10 | -0,04 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 100,09 |
| ● Liquidità        | -0,09  |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 6,30   |
| Maturity effettiva    | 8,11   |
| Qualità Credito Media | AA     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA              | 27,21 | BBB              | 5,48 |
| AA               | 48,67 | BB               | 1,29 |
| A                | 17,36 | B                | 0,00 |
|                  |       | Below B          | 0,00 |
|                  |       | Not Rated        | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,05  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 5,82  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,87  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 4,28  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,22  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 4,11  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 4,10  |
| Japan (Government Of) 1.1%                  | —       | 3,13  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 3,03  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 159   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 77,17  |
| 🏠 Societario               | 18,51  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 11,09  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,62  |
| 🏠 Derivati                 | -6,15  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,71  |
| Da 0 a 4 cedole   | 56,37 |
| Da 4 a 6 cedole   | 39,65 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,28  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 11,68  |
| da 3 a 5   | 25,18  |
| da 5 a 7   | 10,76  |
| da 7 a 10  | 26,28  |
| da 10 a 15 | 1,32   |
| da 15 a 20 | 3,25   |
| da 20 a 30 | 9,82   |
| oltre 30   | 7,71   |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 55,60 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,05%     |
| Data di Partenza       | 25/09/2006                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,05%     |
| Nome del Gestore       | Rick Patel                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/2016                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | USD 13,84                          | ISIN                    | LU0261946288 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.373,65 USD                       |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)