

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD

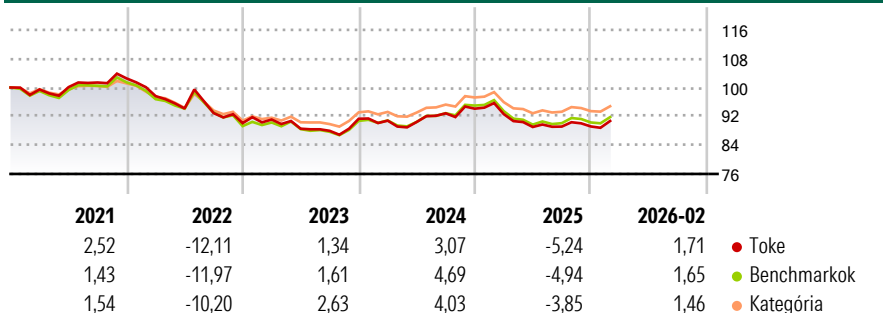
Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar Gbl Core Bd GR USD jelentésekben használt	Global Bond	14,11	febr. 27 2026	LU0261946288	USD

Beruházási célok

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests in corporate and government debt securities, from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Teljesítmény



Risk Measures

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	∅
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	> ∅
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	∅

Számítások használatára Morningstar Gbl Core Bd GR USD (ahol alkalmazható)

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	0,72	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6 hónap	1,81	2,15	1,89	2025	-1,60	-3,86	0,12	0,05
1 év	-5,20	-4,88	-3,88	2024	-0,56	-0,40	2,65	1,38
3 év évenként	0,14	0,81	1,07	2023	1,10	-2,78	-0,68	3,81
5 év évenként	-1,52	-1,25	-0,99	2022	-4,78	-3,54	-1,35	-3,00
10 év évenként	0,33	-0,08	0,02					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.



Asset Class	Net	Cat
Részvények	0,00	-0,06
Kötvények	99,80	104,32
Készpénz	0,20	-4,17
Egyéb	0,00	-0,09

Fixed Income Style

Box™

Hitelminőség	Magas	Közepes	Alacsony
Effektív idotartam	6,20	5,59	
Effektív esedékesség	7,74	7,71	
Átlag hitelminőség	A	BBB	

Kamatláb érzékenység

Style	Toke	Cat
Effektív idotartam	6,20	5,59
Effektív esedékesség	7,74	7,71
Átlag hitelminőség	A	BBB

Credit Quality %

Credit Quality	Toke	Cat	Credit Quality	Toke	Cat
AAA	26,49	19,13	BBB	7,39	15,33
AA	48,84	33,21	BB	1,79	1,78
A	15,48	27,02	B	0,00	0,24
			Below B	0,00	0,21
			Not Rated	0,00	3,07

Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
United States Treasury Notes...	—	6,08
Germany (Federal Republic...	—	5,84
United States Treasury Notes...	—	5,00
Germany (Federal Republic...	—	4,50
United Kingdom of Great...	—	4,11
Germany (Federal Republic...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,15
Japan (Government Of) 1.1%	—	3,07
China (People's Republic Of)...	—	2,83
Top 10 részvényes tokéje		42,25
Teljes toke vagyónrész		0
Összes kötvények száma		155

Fixed Income Sector

Weightings %

Sector	Toke	Cat
Government	76,15	72,32
Corporate	17,45	22,19
Securitized	10,52	10,52
Municipal	0,00	0,01
Cash & Equivalents	-1,70	-7,01
Derivative	-2,43	1,97

Coupon Range %

Coupon Range	Toke	Cat
0 PIK	0,02	4,28
0-tól 4-ig	56,20	56,90
4-tól 6-ig	40,23	32,22
6-tól 8-ig	3,54	4,13
8-tól 10-ig	0,00	2,01
10-tól 12-ig	0,00	0,02
12 fölött	0,00	0,44

Esedékesség megoszlása %

Maturity	Toke	Cat
1-től 3-ig	11,79	14,19
3-tól 5-ig	23,89	13,12
5-től 7-ig	13,17	8,40
7-től 10-ig	25,76	32,05
10-től 15-ig	1,02	5,76
15-től 20-ig	2,98	3,74
20-től 30-ig	9,66	13,73
30 fölött	7,61	1,20

Eljárások

Toketulajdonos	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Kezdeti dátum	2006. 09. 25.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,07%
Weboldal	www.fidelity-international.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,05%
Kezelo neve	Rick Patel				
Kezelés kezdeti dátuma	2016. 08. 31.				