

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

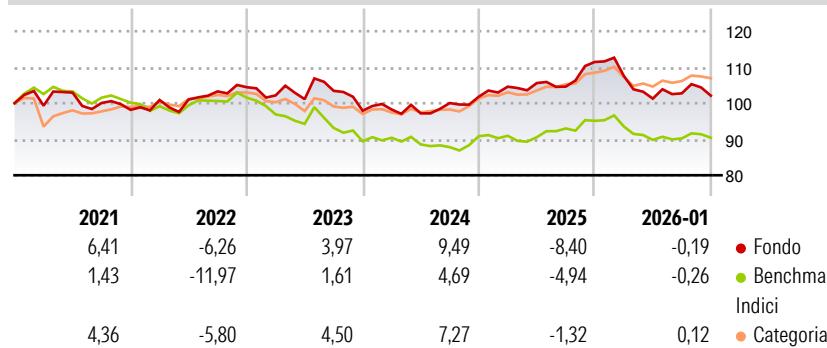
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di mercati emergenti. Gli investimenti non dovranno soddisfare standard minimi di rating. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	67,62
• Liquidità	32,38
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

7,20

Maturity effettiva

BBB

Qualità Credito Media

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -3,46 -5,88 1,44 -0,63

2024 2,75 0,95 -0,94 6,55

2023 0,34 -1,08 2,95 1,75

2022 -2,18 -1,02 2,29 -5,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	23,09
Kreditanstalt Fuer...	-	8,93
10 Year Australian Treasury...	-	8,62
5 Year Treasury Note Future...	-	5,97
US Treasury Bond Future Mar 26	-	5,37
Korea 10 Year Bond Future...	-	5,34
United Kingdom of Great...	-	4,72
Secretaria Do Tesouro...	-	3,30
Kreditanstalt Fuer...	-	2,98
Mexico (United Mexican...)	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,18	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	74,66
Societario	4,27
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,83
Derivati	-11,40

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

AAA 24,86 BBB 29,90

AA 21,94 BB 11,76

A 11,23 B 0,00

Below B 0,16

Not Rated 0,14

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	21,84
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	19,69
da 10 a 15	5,62
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	6,81
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	08/03/2011
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (02/02/2026)	USD 11,85
Patrimonio Netto (Mln)	288,50 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

30,02 USD

Investimento Min. Ingresso

2.500 USD

Investimento Min. Successivo

1.000 USD

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

1,43%

Valuta del Fondo

USD

Spese correnti

1,43%

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0594300849