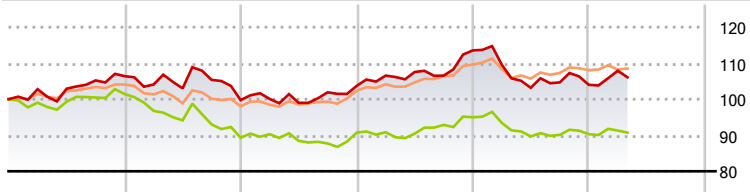
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	6,41	-6,26	3,97	9,49	-8,40	1,99
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	0,38	0,26
6-Mesi	-1,14	-0,49	0,46
1-Anno	-0,57	-0,38	2,93
3-Anni Ann.ti	2,17	0,44	3,63
5-Anni Ann.ti	1,06	-1,44	1,81
10-Anni Ann.ti	1,44	-0,10	2,18

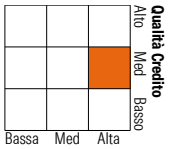
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,75	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,51
Liquidità	24,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturity effettiva	8,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,29	BBB	18,59
AA	25,31	BB	10,84
A	6,80	B	0,00
		Below B	0,04
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	17,73
United States Treasury Notes...	—	11,13
Kreditanstalt Fuer...	—	9,31
5 Year Treasury Note Future...	—	5,90
10 Year Government of Canada...	—	5,71
US Treasury Bond Future June...	—	5,67
United Kingdom of Great...	—	4,80
10 Year Australian Treasury...	—	4,49
Australia (Commonwealth of)...	—	3,79
Germany (Federal Republic...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,97
Societario	4,04
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,50
Derivati	-10,08

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	32,08
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	7,45
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	6,76
oltre 30	1,49

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 (08/05/2026)	USD 11,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	278,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	30,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0594300849
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR