## Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

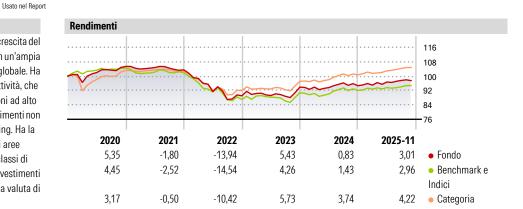
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

IVIOFI

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	1,43	2,46	2025	0,36	1,82	0,89	-
1-Anno	1,53	1,25	3,59	2024	0,00	-0,28	2,77	-1,62
3-Anni Ann.ti	2,45	1,98	4,16	2023	1,45	-1,24	-0,48	5,74
5-Anni Ann.ti	-1,56	-1,94	0,18	2022	-4,59	-7,44	-4,82	2,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	0,28	0,15	1,06	2021	-1,39	0,83	-0,33	-0,91

## Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	32,13	BBB	16,72
AA	28,27	BB	12,40
A	9,93	В	0,26
		Below B	0,17
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer	-	8,25
Germany (Federal Republic	_	7,30
US Treasury Bond Future Dec 25	_	6,01
5 Year Treasury Note Future	_	5,93
United Kingdom of Great	-	4,35
Secretaria Do Tesouro	_	4,08
United States Treasury Notes	_	3,58
United States Treasury Notes	_	3,20
10 Year Treasury Note Future	_	3,13
United States Treasury Notes	_	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	102

₩ Governativo	34,65
Societario	4,32
★ Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	71,21
■ Derivati	-10,77
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 9,02
0 coupon	9,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,02 53,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,02 53,65 12,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,45
da 3 a 5	17,63
da 5 a 7	0,90
da 7 a 10	30,26
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	6,58
oltre 30	0,24

## 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 (05/12/2025)	EUR 11,26
Patrimonio Netto (MIn)	311,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	84,21 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0594300682

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-