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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

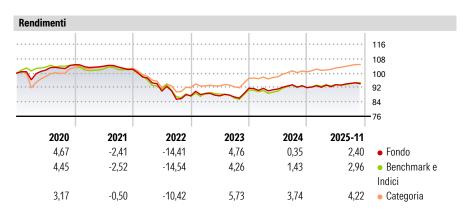
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,14	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,32	
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged FUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	1,43	2,46	2025	0,21	1,57	0,80	-
1-Anno	1,02	1,25	3,59	2024	-0,06	-0,41	2,52	-1,66
3-Anni Ann.ti	1,89	1,98	4,16	2023	1,30	-1,37	-0,70	5,58
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,94	0,18	2022	-4,76	-7,49	-4,99	2,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	-0,30 <sub>025</sub>	0,15	1,06	2021	-1,52	0,73	-0,45	-1,18

## Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,27

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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

<b>₩</b> Governativo	34,65
Societario	4,32
★ Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	71,21
■ Derivati	-10,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,02
Da 0 a 4 cedole	53,65
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	15,89
Da 8 a 10 cedole	

	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

Allagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	19/12/2011
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 10,05
Patrimonio Netto (MIn)	311,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,82 EUF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0718472250

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-