

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund E-GMDIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

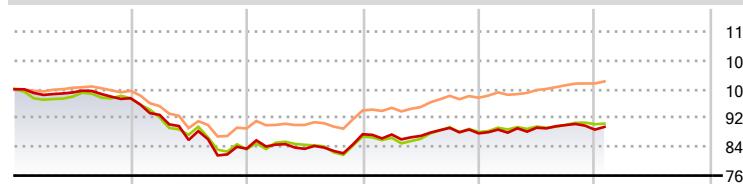
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,52	-14,38	4,81	0,30	1,18	0,84
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

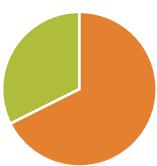
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,13	-0,31	0,65
6-Mesi	-0,26	0,84	2,11
1-Anno	1,42	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	0,85	1,74	3,56
5-Anni Ann.ti	-2,25	-1,84	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,18	-0,01	1,18

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Q1 Q2 Q3 Q4

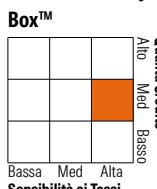
2026	0,22	1,55	0,83	-1,40
2025	-0,08	-0,44	2,55	-1,69
2024	1,34	-1,37	-0,70	5,59
2023	-4,74	-7,51	-4,98	2,27

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	7,20
Maturity effettiva	8,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
AAA	24,86 BBB
AA	21,94 BB
A	11,23 B
	Below B
	Not Rated

Fond

29,90
11,76
0,00
0,16
0,14

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 Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	10,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0859970500		
NAV (02/02/2026)	EUR 6,29				
Patrimonio Netto (Mln)	288,50 EUR				

(31/12/2025)