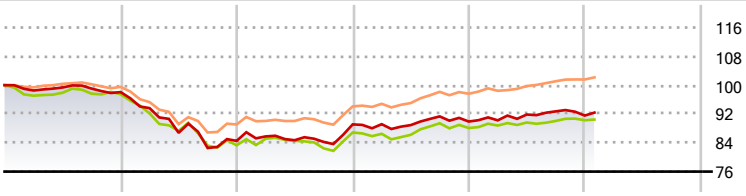
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2026-01	
-1,92	-13,82	5,42	0,89	1,85	0,89	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-0,31	0,65
6-Mesi	0,03	0,84	2,11
1-Anno	2,10	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	1,46	1,74	3,56
5-Anni Ann.ti	-1,64	-1,84	0,14
10-Anni Ann.ti	0,43	-0,01	1,18

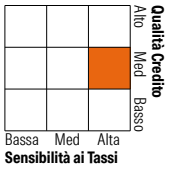
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	1,78	0,95	-1,25
2024	0,07	-0,30	2,73	-1,56
2023	1,47	-1,23	-0,55	5,77
2022	-4,55	-7,32	-4,86	2,40

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo 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

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	10/12/2012
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (02/02/2026)	EUR 6,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	288,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	15,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0859966730

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.