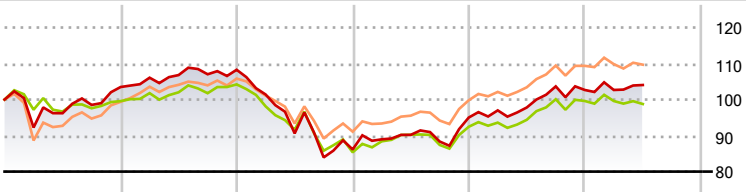
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-DIST-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA Q880 Custom TR GBP	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline.Il comparto può anche investire in OICVM e OIC.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,48	4,62	-20,43	10,29	8,07	1,34	● Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,84	● Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	-1,35	0,29
6-Mesi	1,18	-1,13	-0,18
1-Anno	5,74	3,67	5,26
3-Anni Ann.ti	4,43	2,29	5,20
5-Anni Ann.ti	1,23	0,12	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	1,34	-	-
2024	2,10	0,83	5,99	-0,96
2023	3,27	1,40	-2,07	7,54
2022	-6,33	-10,67	-7,34	2,62
2021	2,50	0,69	0,20	1,16

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	138,44
● Liquidità	-69,70
● Altro	31,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	7,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,55	BBB	18,98
AA	44,94	BB	7,48
A	4,70	B	2,33
		Below B	0,79
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barc Swap Iis 03/20/30...	—	20,83
Gold Swap Iis 02/15/30...	—	10,43
United States Treasury Notes...	—	8,68
US Treasury Bond Future Sept...	—	8,20
Deutsche Bundesrepublik...	—	6,33
United Kingdom of Great...	—	5,98
5 Year Treasury Note Future...	—	4,98
United Kingdom...	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	3,60
Secretaria Do Tesouro...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	137,87
Societario	6,57
Cartolarizzazioni	2,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-114,64
Derivati	68,07

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	14,98
da 3 a 5	25,37
da 5 a 7	22,48
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	5,21
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	1,98
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	17/04/2013
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (04/07/2025)	GBP 0,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	102,50 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	4,69 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0896308789
Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.