

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-DIST-GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

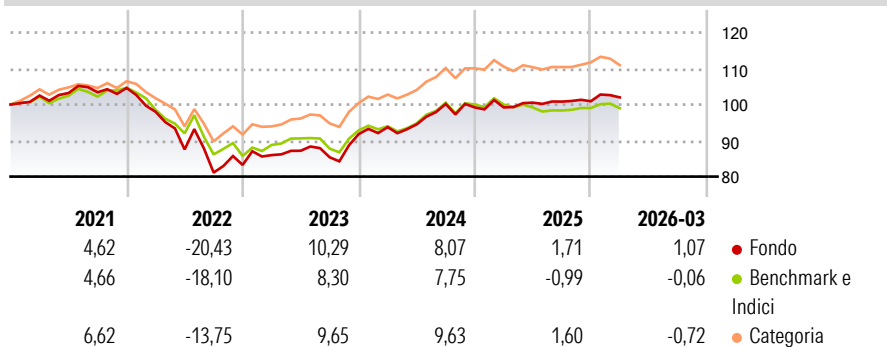
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	-0,10	-0,20	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	2,24	0,99	2,08	2025	0,00	1,34	0,29	0,08
1-Anno	7,22	3,17	6,34	2024	2,10	0,83	5,99	-0,96
3-Anni Ann.ti	6,60	4,38	6,24	2023	3,27	1,40	-2,07	7,54
5-Anni Ann.ti	0,42	-0,10	1,81	2022	-6,33	-10,67	-7,34	2,62
10-Anni Ann.ti	1,44	0,16	1,93					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	53,31
● Liquidità	46,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	7,13
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	33,70	BBB	16,85
AA	36,73	BB	10,18
A	2,32	B	0,00
		Below B	0,05
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	19,63
United States Treasury Notes...	—	9,25
US Treasury Bond Future June...	—	5,87
5 Year Treasury Note Future...	—	5,70
10 Year Australian Treasury...	—	5,49
United Kingdom of Great...	—	5,31
10 Year Treasury Note Future...	—	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,89
Korea 10 Year Bond Future...	—	3,88
Secretaria Do Tesouro...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,58
🏢 Societario	2,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	42,85
📄 Derivati	-43,22
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	11,40
da 3 a 5	21,80
da 5 a 7	9,49
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	3,47
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	17/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0896308789		
NAV (15/04/2026)	GBP 0,99				
Patrimonio Netto (Mln)	97,85 GBP				

(28/02/2026)