

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged)

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

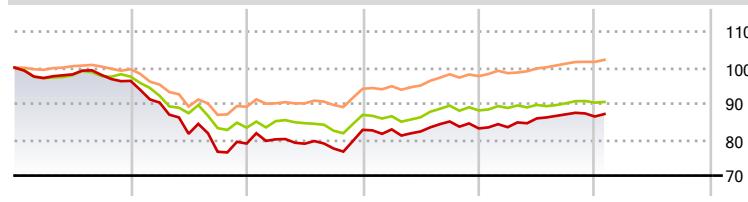
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Q880 Custom TR GBP

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | -3,70 | -18,07 | 4,81 | 0,49 | 3,98 | 0,80 |
|--|-------|--------|------|------|------|------|
| | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 |
| | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 4,99 |
| 3Y R-Squared | 86,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,59 | -0,31 | 0,65 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,80 | 0,84 | 2,11 | 2025 | 0,41 | 2,92 | 1,31 | -0,69 |
| 1-Anno | 4,24 | 2,29 | 4,35 | 2024 | 0,16 | -0,69 | 3,37 | -2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,57 | 1,74 | 3,56 | 2023 | 1,48 | -1,50 | -1,71 | 6,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,61 | -1,84 | 0,14 | 2022 | -6,26 | -9,59 | -6,12 | 2,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 02/02/2026 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 38,06 |
| • Liquidità | 61,93 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,30 |
| | Qualità Credito Media | 7,61 |
| Alta | | BBB |
| Med | | |
| Bassa | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 23,07 |
| United States Treasury Notes... | - | 9,16 |
| 10 Year Australian Treasury... | - | 8,55 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 5,41 |
| United Kingdom of Great... | - | 5,17 |
| Korea 10 Year Bond Future... | - | 3,87 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,83 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,31 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,31 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 68,90 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 103 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 77,90 |
| Societario | 3,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 61,47 |
| Derivati | -43,48 |

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 | 24,66 |
| da 3 a 5 | 17,33 |
| da 5 a 7 | 3,28 |
| da 7 a 10 | 20,01 |
| da 10 a 15 | 4,61 |
| da 15 a 20 | 0,60 |
| da 20 a 30 | 4,21 |
| oltre 30 | 0,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025) | 6,22 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. | 2,05% |
| Data di Partenza | 16/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,02% |
| Nome del Gestore | Mike Riddell | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 | ISIN | LU1345485335 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 10,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,40 GBP | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |