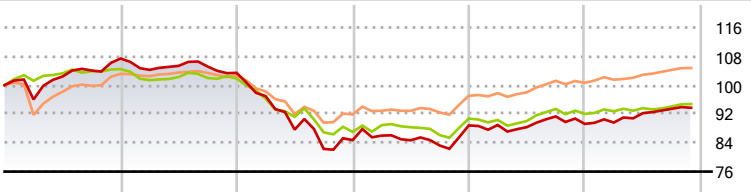
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2025-11	
7,39	-3,70	-18,07	4,81	0,49	5,01	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,22	0,72
6-Mesi	3,03	1,43	2,46
1-Anno	3,16	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	2,74	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-2,59	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

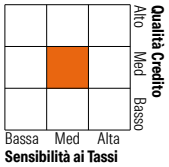
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,41	2,92	1,31	-
2024	0,16	-0,69	3,37	-2,27
2023	1,48	-1,50	-1,71	6,68
2022	-6,26	-9,59	-6,12	2,96
2021	-2,93	1,06	-0,18	-1,67

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-6,53
● Liquidità	106,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,72	BBB	15,74
AA	39,78	BB	13,31
A	7,19	B	0,43
		Below B	0,66
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,76
Germany (Federal Republic...	—	6,51
5 Year Treasury Note Future...	—	5,78
United Kingdom of Great...	—	4,82
Secretaria Do Tesouro...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,17
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,16
United Kingdom of Great...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,26
Societario	3,29
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	102,02
Derivati	-41,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,28
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	30,87
Da 6 a 8 cedole	16,55
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,53
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	29,58
da 10 a 15	4,77
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	3,71
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	16/02/2016
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 10,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	105,27 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025)	6,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1345485335
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,02%
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.