

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-DIST-USD (USD/GBP hedged)

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

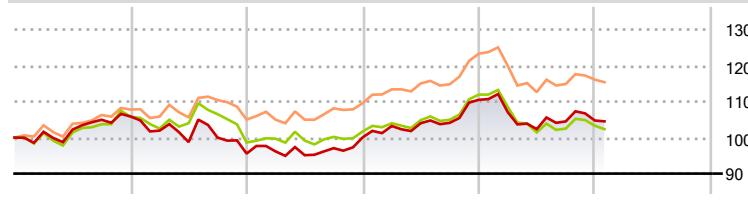
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Q880 Custom TR GBP

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

5,86	-9,73	4,72	10,41	-5,19	-0,23
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-0,73
6-Mesi	2,40	2,67
1-Anno	-3,89	-6,32
3-Anni Ann.ti	2,60	1,40
5-Anni Ann.ti	1,36	1,17
10-Anni Ann.ti	2,72	1,38

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-4,41	2,11	0,23
2024	3,15	0,76	0,09	6,13
2023	0,62	-1,08	2,05	3,09
2022	-3,71	-3,12	1,25	-4,43

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
	6,30	
	7,61	
	BBB	
Alta Media Bassa	Maturity effettiva Qualità Credito Media	
Bassa Media Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	18,44	BBB			28,14
	35,02	BB			11,51
	6,54	B			0,00
					Below B
					0,16
					Not Rated
					0,19

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU1345485764		
NAV (24/02/2026)	USD 10,44				
Patrimonio Netto (Mln)	98,40 GBP				
(31/12/2025)					