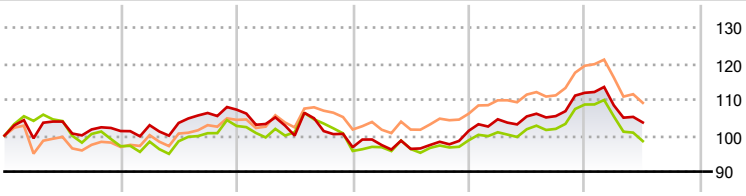
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-DIST-USD (USD/GBP hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	
1,26	5,86	-9,73	4,72	10,41	-7,36	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-9,36	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,19	-4,76	-5,01
6-Mesi	-7,91	-10,11	-9,62
1-Anno	-0,83	-2,84	-1,84
3-Anni Ann.ti	0,96	-1,30	1,83
5-Anni Ann.ti	-0,13	-1,14	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-4,41	-	-
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
2021	1,60	0,61	2,67	0,87

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	16/02/2016
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (04/07/2025)	USD 10,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	102,50 GBP

Patrimonio Classe (MIn) (04/07/2025)	0,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1345485764

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
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.