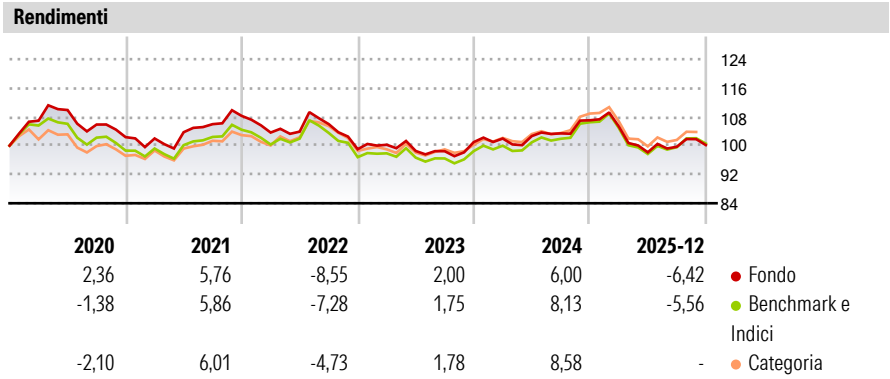


Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund D-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA Q4 AR Custom TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il comparto investe in via primaria nei mercati internazionali allo scopo di aumentare al massimo il rendimento valutato in dollari USA.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,97	3,16	2025	-1,59	-6,83	1,57	0,48
1-Anno	-6,42	-5,56	-5,70	2024	0,98	0,68	0,73	3,51
3-Anni Ann.ti	0,39	1,28	1,18	2023	1,25	-1,72	-0,07	2,56
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,39	0,20	2022	-4,28	0,24	2,03	-6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,69
Liquidità	-4,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,70
Maturità effettiva	8,99
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	3,27	BBB	15,24
AA	64,23	BB	3,07
A	14,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,14
United States Treasury Notes...	—	9,06
United States Treasury Notes...	—	9,04
United States Treasury Bonds...	—	8,70
10 Year Treasury Note Future...	—	6,16
United States Treasury Notes...	—	6,07
United States Treasury Notes...	—	4,33
United States Treasury Notes...	—	4,14
5 Year Treasury Note Future...	—	3,56
United States Treasury Notes...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,41
Societario	33,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,65
Derivati	-3,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	74,74
Da 6 a 8 cedole	8,90
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	10,17
da 3 a 5	23,79
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	19,88
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	10,13
oltre 30	1,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	04/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 11,59	ISIN	LU1387835454		
Patrimonio Netto (Mln)	4.774,52 USD				
(30/11/2025)					