

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

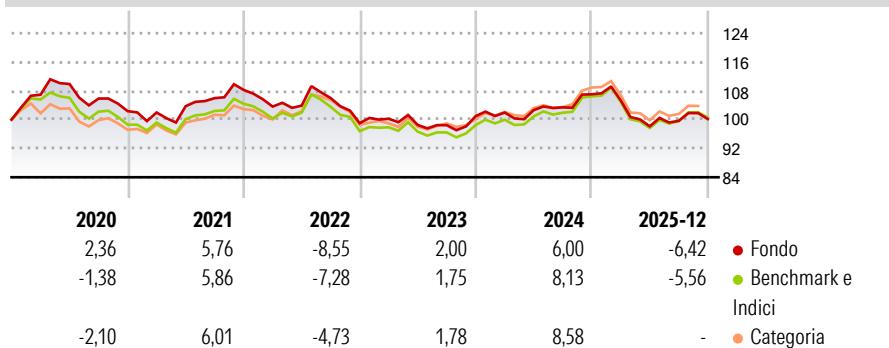
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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.

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	0,48	1,01	0,96
6-Mesi	2,06	2,97	3,16
1-Anno	-6,42	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	0,39	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	-6,83	1,57	0,48
2024	0,98	0,68	0,73	3,51
2023	1,25	-1,72	-0,07	2,56
2022	-4,28	0,24	2,03	-6,59

## Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Qualità Credito	6,70	
Med	8,99	
Basso	A	
Sensibilità ai Tassi		

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (31/12/2025)	1,49 USD	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	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN	LU1387835454		
NAV (31/12/2025)	USD 11,59				
Patrimonio Netto (Mln)	4.774,52 USD				
(30/11/2025)					