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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,28	-5,41	-6,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,53	-9,25	-9,31	2025	-1,59	-6,83	-	-
1-Anno	-4,35	-3,18	-3,13	2024	0,98	0,68	0,73	3,51
3-Anni Ann.ti	-2,29	-1,91	-1,52	2023	1,25	-1,72	-0,07	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,40	-1,74	-1,28	2022	-4,28	0,24	2,03	-6,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/07/2	- 2025	-	-	2021	-0,37	1,71	2,16	2,16

### Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	8,78
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,15	BBB	19,70
AA	58,81	BB	3,05
Α	14,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,66
United States Treasury Notes	_	8,77
United States Treasury Notes	_	8,29
United States Treasury Bonds	_	7,21
10 Year Treasury Note Future	_	6,95
United States Treasury Notes	_	6,64
United States Treasury Notes	_	4,18
United States Treasury Notes	_	4,17
5 Year Treasury Note Future	_	3,01
United States Treasury Notes	_	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	233

<b>₩</b> Governativo	70,46
Societario	37,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,20
■ Derivati	1,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 16,67
•	-,
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,67 71,99
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,67 71,99 11,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	16,67 71,99 11,33 0,00

8,80 28,45
15,13
17,28
1,51
2,41
8,67
1,02

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
S.A.)
+ 352 250 404 2400
www.fidelity-
international.com
04/05/2016
Rick Patel
19/03/2009

USD 11,31

5.065,72 USD

(31/05/2025)

NAV (04/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	7,39 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1387835454

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-