

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

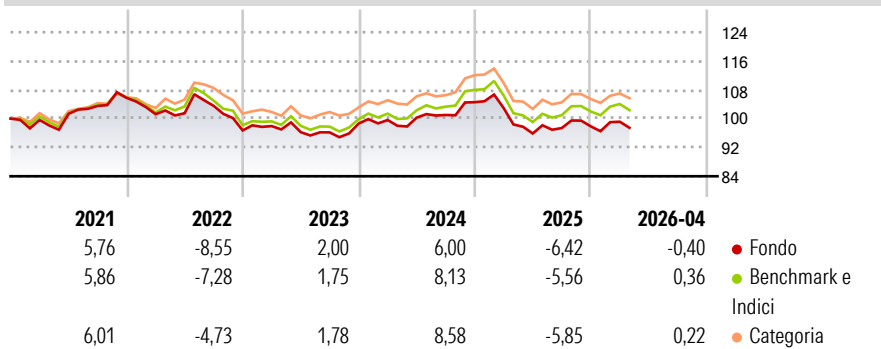
Morningstar Rating™

★★

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

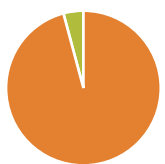
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	0,36	0,37
6-Mesi	-1,99	-0,85	-1,15
1-Anno	-1,09	0,63	0,46
3-Anni Ann.ti	-0,36	0,83	0,99
5-Anni Ann.ti	0,02	0,83	0,72
10-Anni Ann.ti	1,12	1,31	1,22

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	104,55
Liquidità	-4,55
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	8,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,61	BBB	11,57
AA	69,43	BB	2,89
A	12,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,71
United States Treasury Notes...	—	8,62
United States Treasury Notes...	—	8,01
United States Treasury Notes...	—	6,20
10 Year Treasury Note Future...	—	6,00
United States Treasury Notes...	—	5,96
United States Treasury Notes...	—	5,72
United States Treasury Notes...	—	3,58
5 Year Treasury Note Future...	—	3,06
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,81
Societario	37,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,73
Derivati	-6,31

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	12,75
Da 4 a 6 cedole	78,06
Da 6 a 8 cedole	8,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	22,47
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	10,42
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 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.	1,33%
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 (11/05/2026)	USD 11,55				
Patrimonio Netto (Mln)	4.146,97 USD				

(31/03/2026)