

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Q880 Custom TR GBP

Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 5,37 |
| 3Y R-Squared | 86,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,07 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,18 | 0,11 | 0,46 |
| 6-Mesi | 0,94 | 0,91 | 1,86 |
| 1-Anno | 5,11 | 2,59 | 4,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,26 | 2,47 | 4,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,11 | -2,00 | 0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,57 | 3,09 | 1,43 | -0,46 |
| 2024 | 0,29 | -0,54 | 3,57 | -2,15 |
| 2023 | 1,66 | -1,36 | -1,60 | 6,83 |
| 2022 | -6,14 | -9,39 | -5,97 | 3,16 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 19,15 |
| ● Liquidità | 80,85 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 5,10 |
| | Qualità Credito Media | 7,94 |
| Altro | | BBB |
| Med | | |
| Basso | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |
| | Bassa | |
| | Med | |
| | Alta | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| o | AAA | 22,72 | BBB | 15,74 |
| o | AA | 39,78 | BB | 13,31 |
| o | A | 7,19 | B | 0,43 |
| o | | | Below B | 0,66 |
| o | | | Not Rated | 0,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Dec 25 | - | 12,51 |
| United States Treasury Notes... | - | 9,13 |
| Germany (Federal Republic... | - | 5,76 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 5,52 |
| United Kingdom of Great... | - | 5,06 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,84 |
| Korea 10 Year Bond Future... | - | 3,70 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,32 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 3,30 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 55,38 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 101 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fixed Income Sector Weightings % |
|--------------------------|----------------------------------|
| Governativo | 58,47 |
| Societario | 3,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 80,38 |
| Derivati | -42,95 |

Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|------------|------------|
| da 1 a 3 | 25,60 |
| da 3 a 5 | 20,74 |
| da 5 a 7 | 2,00 |
| da 7 a 10 | 24,65 |
| da 10 a 15 | 4,42 |
| da 15 a 20 | 1,19 |
| da 20 a 30 | 5,36 |
| oltre 30 | 0,23 |

Coupon Range %

| Fondo | Coupon Range % |
|-------------------|----------------|
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026) | 0,90 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/09/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | Mike Riddell | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 | ISIN | LU1492825564 | | |
| NAV (06/01/2026) | EUR 8,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,56 GBP | | | | |
| | (30/11/2025) | | | | |