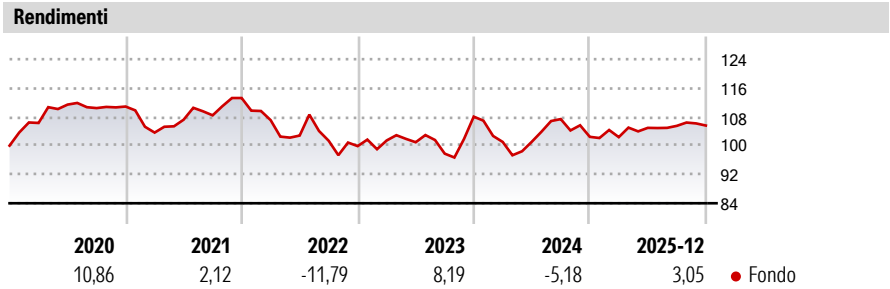


Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-CHF (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Q4 AR Custom TR USD	Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	2025	-0,09	2,52	0,54	0,07
1-Anno	3,05	2024	-6,50	0,04	6,23	-4,58
3-Anni Ann.ti	1,87	2023	1,57	-0,48	-3,14	10,51
5-Anni Ann.ti	-0,97	2022	-5,42	-4,00	-1,40	-1,47
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturità effettiva	8,99
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	CHF 9,47	ISIN	LU1756522642		
Patrimonio Netto (Mln)	4.774,52 USD				

(30/11/2025)