

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

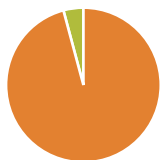
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	-0,74
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	0,68
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	-0,09	2,52	0,54	0,07
2024	-6,50	0,04	6,23	-4,58
2023	1,57	-0,48	-3,14	10,51
2022	-5,42	-4,00	-1,40	-1,47

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,55
● Liquidità	-4,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %	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)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	24/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN	LU1756522642		
NAV (11/05/2026)	CHF 9,33				
Patrimonio Netto (Mln)	4.146,97 USD				

(31/03/2026)