

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund D-GMDIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

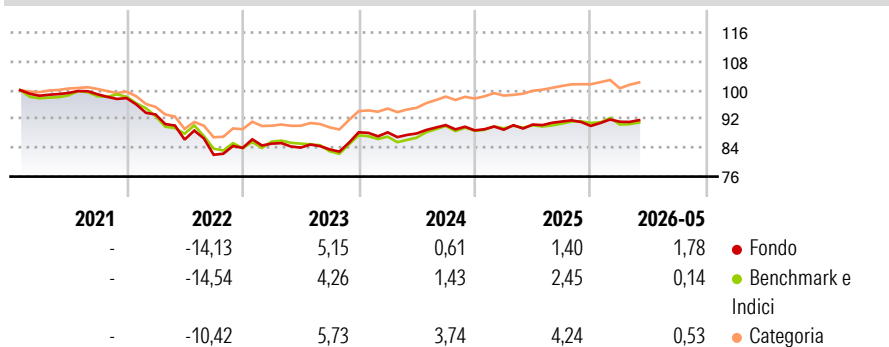
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di mercati emergenti. Gli investimenti non dovranno soddisfare standard minimi di rating. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

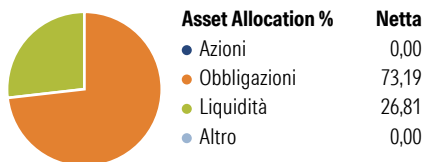
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,45	2,10	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	1,86	0,55	1,13	2025	0,21	1,60	0,93	-1,33
1-Anno	1,74	1,36	3,03	2024	0,00	-0,35	2,63	-1,62
3-Anni Ann.ti	2,84	2,28	4,40	2023	1,39	-1,28	-0,59	5,68
5-Anni Ann.ti	-1,51	-1,41	0,31	2022	-4,65	-7,46	-4,90	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,40
Maturità effettiva	Fondo	7,43
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,69	BBB	14,24
AA	31,82	BB	10,15
A	7,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	18,62
United States Treasury Notes...	-	10,68
10 Year Australian Treasury...	-	10,19
Kreditanstalt Fuer...	-	9,07
10 Year Government of Canada...	-	8,54
Euro Bund Future June 26	-	7,05
5 Year Treasury Note Future...	-	5,42
US Treasury Bond Future June...	-	5,00
United Kingdom of Great...	-	4,71
Australia (Commonwealth of)...	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,56
Societario	3,91
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,47
Derivati	-14,36
Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,67
da 3 a 5	14,78
da 5 a 7	7,83
da 7 a 10	12,00
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	7,17
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU2281273453		
NAV (26/06/2026)	EUR 7,74				
Patrimonio Netto (Mln)	285,98 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.