

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

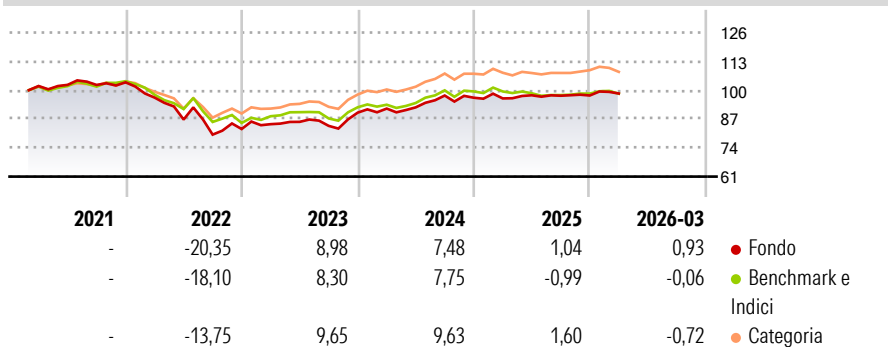
ICE BofA Q880 Custom TR GBP

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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	-0,35	-0,34
6-Mesi	1,46	0,55	1,31
1-Anno	7,48	3,04	6,65
3-Anni Ann.ti	5,24	3,69	5,83
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,25	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	-0,32	1,46	-0,19	0,10
2024	2,02	0,61	5,80	-1,02
2023	2,65	1,24	-2,10	7,11
2022	-6,65	-10,25	-7,84	3,16

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	53,31
● Liquidità	46,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	33,70	BBB	16,85
AA	36,73	BB	10,18
A	2,32	B	0,00
		Below B	0,05
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	19,63
United States Treasury Notes...	—	9,25
US Treasury Bond Future June...	—	5,87
5 Year Treasury Note Future...	—	5,70
10 Year Australian Treasury...	—	5,49
United Kingdom of Great...	—	5,31
10 Year Treasury Note Future...	—	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,89
Korea 10 Year Bond Future...	—	3,88
Secretaria Do Tesouro...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,58
🏢 Societario	2,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	42,85
📄 Derivati	-43,22

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	11,40
da 3 a 5	21,80
da 5 a 7	9,49
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	3,47
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	10/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Mike Riddell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	USD 9,52	ISIN	LU2296468262		
Patrimonio Netto (Mln)	97,85 GBP				

(28/02/2026)