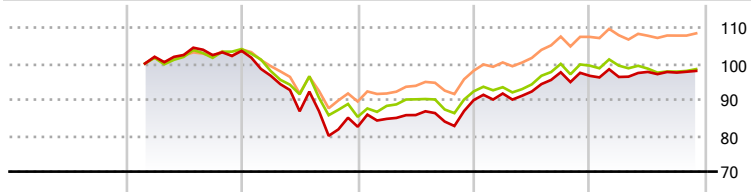
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA Q880 Custom TR GBP	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-20,35	8,98	7,48	1,42
Benchmark e Indici	-	-	-18,10	8,30	7,75	-0,98
Categoria	-	-	-13,75	9,65	9,63	0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,16	0,85
6-Mesi	0,70	-1,00	0,25
1-Anno	0,28	-1,91	0,83
3-Anni Ann.ti	4,64	3,17	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

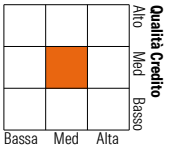
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	1,46	-0,19	-
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
2021	-	0,49	-0,02	1,14

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-6,53
Liquidità	106,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,76
Germany (Federal Republic...	—	6,51
5 Year Treasury Note Future...	—	5,78
United Kingdom of Great...	—	4,82
Secretaria Do Tesouro...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,17
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,16
United Kingdom of Great...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	3,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,26
Societario	3,29
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	102,02
Derivati	-41,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,28
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	30,87
Da 6 a 8 cedole	16,55
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,53
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	29,58
da 10 a 15	4,77
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	3,71
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	10/02/2021
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/12/2025)	USD 9,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	105,27 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2296468262
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR