

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

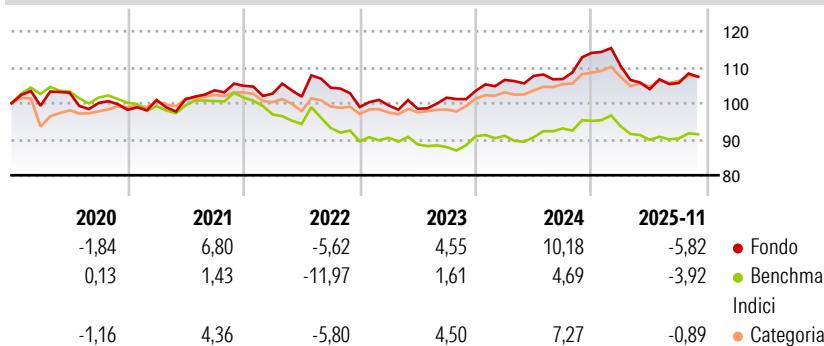
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	79,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,67	2,61	2025	-3,26	-5,77	1,66	-
1-Anno	-8,58	-4,94	-2,67	2024	2,92	1,05	-0,81	6,80
3-Anni Ann.ti	1,83	0,37	3,02	2023	0,44	-0,93	3,14	1,88
5-Anni Ann.ti	1,34	-2,02	1,96	2022	-2,06	-0,83	2,45	-5,15
10-Anni Ann.ti	1,69	0,08	1,76					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	45,62
• Liquidità	54,38
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	9,56				
	Qualità Credito Media	BBB				
Altro						
Med						
Basso						
	Qualità Credito					
	Alta					
	Med					
	Bassa					
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	11,96
Kreditanstalt Fuer...	—	8,70
5 Year Treasury Note Future...	—	5,94
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,46
Korea 10 Year Bond Future...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	4,59
Secretaria Do Tesouro...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,98
Kreditanstalt Fuer...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	100	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,84
Societario	4,28
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,92
Derivati	-11,66

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	23,29
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	2,91
da 7 a 10	23,65
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	8,00
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	14/04/2021
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (02/01/2026)	USD 10,36
Patrimonio Netto (Mln)	295,42 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD
(02/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2308741409

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-