

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

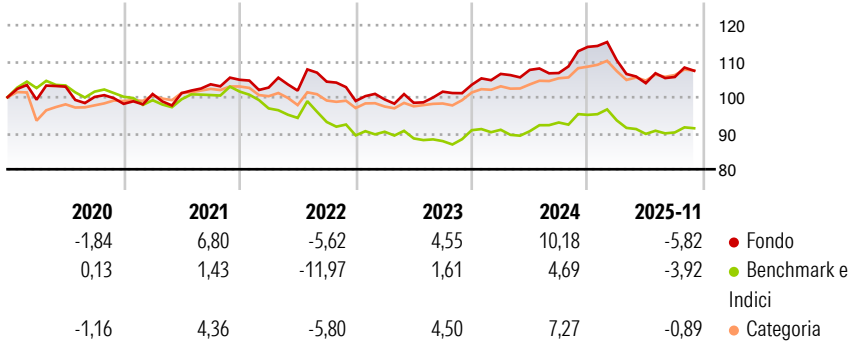
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di 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.

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)

Rendimenti



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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,13	BBB	16,72
AA	28,27	BB	12,40
A	9,93	B	0,26
		Below B	0,17
		Not Rated	0,12

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.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	14/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU2308741409		
NAV (02/01/2026)	USD 10,36				
Patrimonio Netto (Mln)	295,42 EUR				

(30/11/2025)