Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

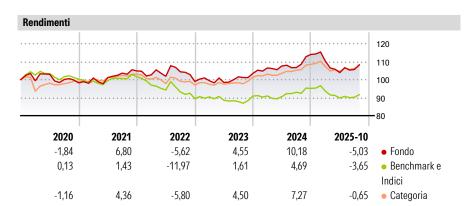
Morningstar Rating™

D ***

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

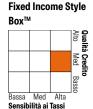


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,27	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	0,99	2,83	2025	-3,26	-5,77	1,66	-
1-Anno	0,42	-0,40	1,71	2024	2,92	1,05	-0,81	6,80
3-Anni Ann.ti	1,52	0,20	2,42	2023	0,44	-0,93	3,14	1,88
5-Anni Ann.ti	1,53	-2,12	2,12	2022	-2,06	-0,83	2,45	-5,15
10-Anni Ann.ti	1,94	0,23	1,92	2021	2,78	0,24	2,43	1,21
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,20
Maturity effettiva	8,48
Qualità Credito Media	Α

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
31,02	BBB	12,62
36,32	BB	10,00
9,10	В	0,54
	Below B	0,28
	Not Rated	0,13
	31,02 36,32	31,02 BBB 36,32 BB 9,10 B Below B

Titoli principali Nome S	Settore	%
ivoine		
5 Year Treasury Note Future	_	11,44
Kreditanstalt Fuer	-	8,10
US Treasury Bond Future Dec 25	_	7,25
Germany (Federal Republic	_	7,11
Long Gilt Future Dec 25	_	5,34
United Kingdom of Great	_	4,20
United States Treasury Bills	_	4,16
United States Treasury Notes	_	3,45
Secretaria Do Tesouro	_	3,40
United States Treasury Notes	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	100

₩ Governativo	49,17
Societario	4,27
★ Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	56,38
■ Derivati	-10,88
0	F 4 .
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 9,80
0 coupon	9,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,80 55,74
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,80 55,74 14,29
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,80 55,74 14,29 12,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,37
da 3 a 5	20,94
da 5 a 7	1,59
da 7 a 10	26,72
da 10 a 15	4,59
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	5,64
oltre 30	0,23

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 (04/11/2025)	USD 10,49
Patrimonio Netto (MIn)	316,32 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(04/11/2025)	
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	-