

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via primaria nei mercati internazionali allo scopo di aumentare al massimo il rendimento valutato in dollari USA.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

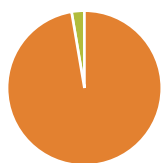
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	-1,01
1-Anno	3,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

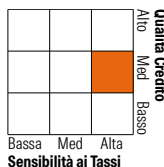
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,01	-	-	-
2025	2,20	0,75	1,11	0,09
2024	-1,59	-0,48	4,49	-4,21
2023	-	-	-	6,59
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,82
● Liquidità	-2,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	8,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	3,61	BBB	11,57
AA	69,43	BB	2,89
A	12,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,86
United States Treasury Bonds...	—	9,01
United States Treasury Notes...	—	8,64
United States Treasury Notes...	—	7,42
United States Treasury Notes...	—	6,08
United States Treasury Notes...	—	6,05
10 Year Treasury Note Future...	—	5,82
United States Treasury Notes...	—	4,81
5 Year Treasury Note Future...	—	3,48
Euro Bund Future Mar 26	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,62
🏢 Societario	29,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-2,56
📄 Derivati	-5,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	15,45
Da 4 a 6 cedole	76,34
Da 6 a 8 cedole	8,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,03
da 3 a 5	22,95
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	18,48
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	11,25
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	27/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN	LU2694991766		
NAV (13/04/2026)	EUR 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	4.510,23 USD				

(28/02/2026)