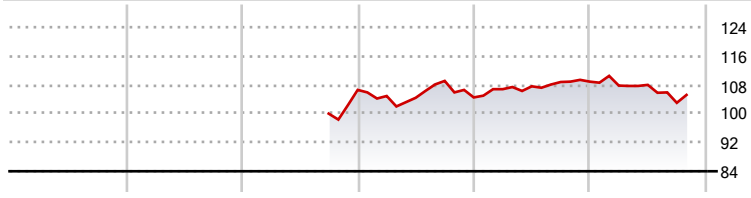
# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA Q4 AR Custom TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | -1,97 | 4,20 | -3,39 |

● Fondo

## Misure di Rischio

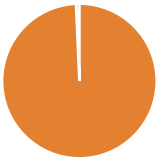
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,38 |
| 6-Mesi | -2,12 |
| 1-Anno | -2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,96 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

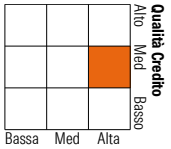
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,01 | 0,19 | -4,62 | - |
| 2025 | 2,20 | 0,75 | 1,11 | 0,09 |
| 2024 | -1,59 | -0,48 | 4,49 | -4,21 |
| 2023 | - | - | - | 6,59 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,30 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,40 |
| Maturity effettiva | 9,23 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,73 | BBB | 14,13 |
| AA | 67,27 | BB | 2,50 |
| A | 13,37 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 9,57 |
| United States Treasury Bonds... | — | 8,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,52 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,84 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,70 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,42 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,17 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,77 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,22 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,46 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 64,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 162 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 71,17 |
| Societario | 34,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,90 |
| Derivati | -8,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 74,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,19 |
| da 3 a 5 | 17,75 |
| da 5 a 7 | 11,73 |
| da 7 a 10 | 15,02 |
| da 10 a 15 | 1,56 |
| da 15 a 20 | 4,09 |
| da 20 a 30 | 13,24 |
| oltre 30 | 1,26 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 27/09/2023 |
| Nome del Gestore | Rick Patel |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2009 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 10,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.091,91 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 7,49 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2694991766 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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