

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	-

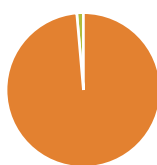
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,01
6-Mesi	-1,56
1-Anno	0,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

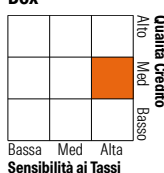
Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	101,42
Liquidità	-1,42
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	8,67
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	2,86	BBB	11,45
AA	64,04	BB	2,71
A	18,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,64
United States Treasury Notes...	—	8,27
United States Treasury Notes...	—	7,21
United States Treasury Notes...	—	6,32
10 Year Treasury Note Future...	—	5,89
United States Treasury Notes...	—	5,85
United States Treasury Notes...	—	5,22
United States Treasury Notes...	—	3,65
5 Year Treasury Note Future...	—	3,01
United States Treasury Bonds...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,50
Societario	37,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,32
Derivati	-5,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	13,18
Da 4 a 6 cedole	77,27
Da 6 a 8 cedole	9,07
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	12,07
da 3 a 5	22,69
da 5 a 7	13,97
da 7 a 10	17,68
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	10,71
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 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 (05/06/2026)	EUR 10,73				
Patrimonio Netto (Mln)	4.057,72 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.