# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund B1-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati USD | Morningstar US Core Bond TR USD<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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5,37 | -6,82 | Fondo |
| - | - | - | - | 8,13 | -6,58 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 8,58 | -6,56 | Categoria |

## 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 | - |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,30 | -6,90 | -6,64 |
| 6-Mesi | -8,96 | -8,28 | -8,34 |
| 1-Anno | -5,39 | -3,21 | -3,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

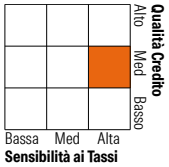
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,79 | - | - | - |
| 2024 | 1,00 | 0,39 | 0,69 | 3,22 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 109,18 |
| Liquidità | -9,18 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,40 |
| Maturity effettiva | 8,78 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,15 | BBB | 19,70 |
| AA | 58,81 | BB | 3,05 |
| A | 14,30 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 9,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,77 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,29 |
| United States Treasury Bonds... | — | 7,21 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,95 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,17 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 233 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 70,46 |
| Societario | 37,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,20 |
| Derivati | 1,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 71,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,33 |
| 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 | 8,80 |
| da 3 a 5 | 28,45 |
| da 5 a 7 | 15,13 |
| da 7 a 10 | 17,28 |
| da 10 a 15 | 1,51 |
| da 15 a 20 | 2,41 |
| da 20 a 30 | 8,67 |
| oltre 30 | 1,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 05/12/2023 |
| Nome del Gestore | Rick Patel |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2009 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 9,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025) | 5.065,72 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025) | 0,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2715170416 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.