

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

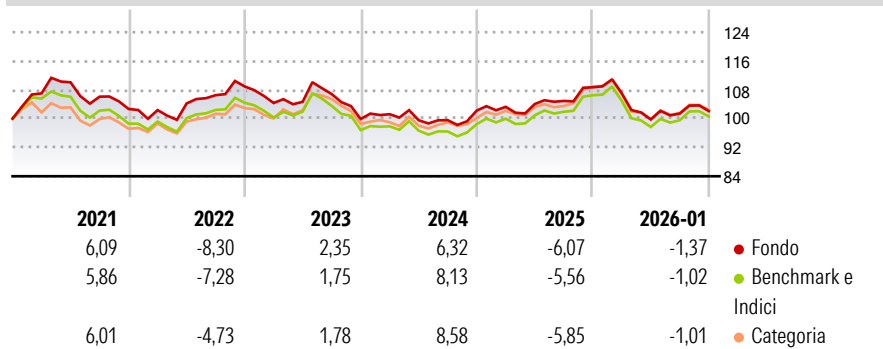
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

Morningstar 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.

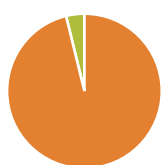
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	-1,99	-1,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	0,99	0,73	2025	-1,53	-6,79	1,66	0,67
1-Anno	-8,03	-7,29	-7,39	2024	1,01	0,75	0,82	3,61
3-Anni Ann.ti	-0,20	0,63	0,52	2023	1,33	-1,65	0,02	2,68
5-Anni Ann.ti	-0,21	0,18	0,12	2022	-4,22	0,32	2,06	-6,49
10-Anni Ann.ti	1,38	1,29	1,21					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,14
Liquidità	-4,14
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi







Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	8,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,14	BBB	14,85
AA	65,22	BB	2,99
A	12,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,18
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Bonds...	—	8,60
United States Treasury Notes...	—	7,90
10 Year Treasury Note Future...	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,25
5 Year Treasury Note Future...	—	3,63
Euro Bund Future Mar 26	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	74,48
 Societario	32,66
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-4,40
 Derivati	-2,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	74,89
Da 6 a 8 cedole	9,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	9,89
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	13,83
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	10,48
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	181,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	12/11/1990	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 7,14	ISIN	LU0048622798		
Patrimonio Netto (Mln)	4.648,85 USD				

(31/12/2025)