

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

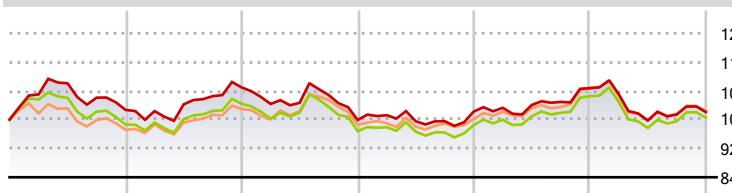
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,09 -8,30 2,35 6,32 -6,07 -1,37

5,86 -7,28 1,75 8,13 -5,56 -1,02

6,01 -4,73 1,78 8,58 -5,85 -1,01

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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
3-Mesi	-2,11	-1,99	-1,98
6-Mesi	0,48	0,99	0,73
1-Anno	-8,03	-7,29	-7,39
3-Anni Ann.ti	-0,20	0,63	0,52
5-Anni Ann.ti	-0,21	0,18	0,12
10-Anni Ann.ti	1,38	1,29	1,21

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,53	-6,79	1,66	0,67
2024	1,01	0,75	0,82	3,61
2023	1,33	-1,65	0,02	2,68
2022	-4,22	0,32	2,06	-6,49

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,50	
Maturity effettiva	8,75	
Qualità Credito Media	A	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	184	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

	Fondo
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	181,77 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 USD 1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	12/11/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN	LU0048622798		
NAV (10/02/2026)	USD 7,14				
Patrimonio Netto (Mln)	4.648,85 USD				
(31/12/2025)					