

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-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

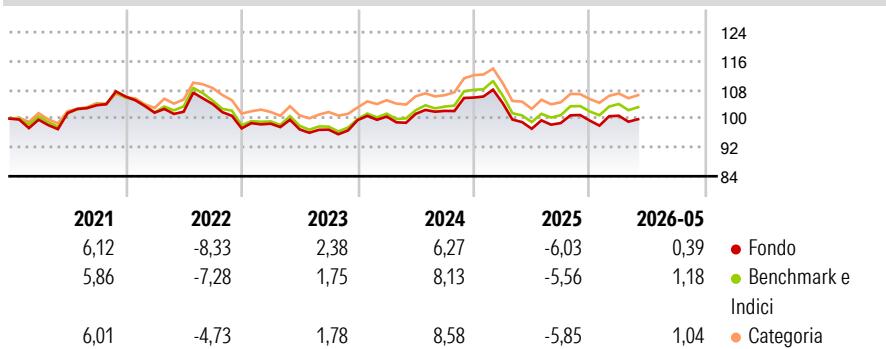
Morningstar Rating™

★★★

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

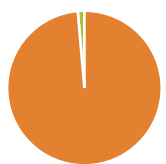
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 98,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,83 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,40 | 2,77 | 2,98 | 2026 | 1,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,84 | 4,49 | 4,26 | 2025 | -1,47 | -6,81 | 1,63 | 0,70 |
| 1-Anno | 5,27 | 6,75 | 331,60 | 2024 | 0,98 | 0,74 | 0,81 | 3,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,81 | 2,58 | 2,67 | 2023 | 1,35 | -1,62 | -0,07 | 2,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,54 | 1,19 | 1,04 | 2022 | -4,22 | 0,26 | 2,10 | -6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,45 | 1,36 | 1,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,42 |
| ● Liquidità | -1,42 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,40 |
| Maturity effettiva | | 8,67 |
| Qualità Credito Media | | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | 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 %

| | 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 %

| | 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) | 241,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/06/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Rick Patel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2009 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 11,23 | ISIN | LU0168055563 | | |
| 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 prodotte; (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.