

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

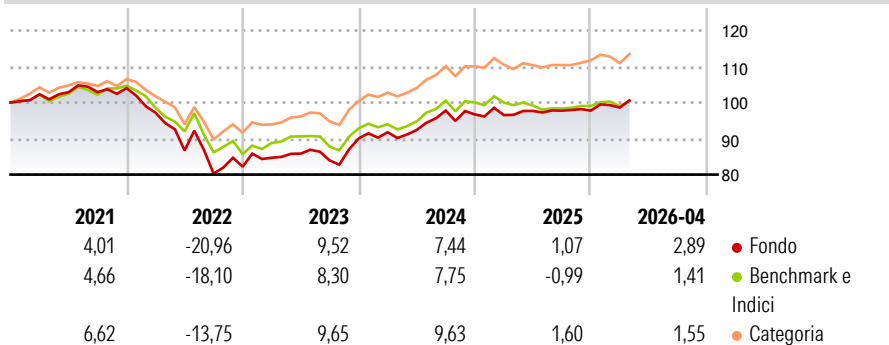
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline. Il comparto può anche investire in OICVM e OIC.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,42	0,56
6-Mesi	2,52	2,26	3,55
1-Anno	3,64	1,39	3,77
3-Anni Ann.ti	5,43	3,72	6,08
5-Anni Ann.ti	-0,32	-0,17	1,75
10-Anni Ann.ti	0,67	0,09	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-0,21	1,20	0,08	0,01
2024	1,94	0,66	5,84	-1,08
2023	3,01	1,35	-2,21	7,27
2022	-6,58	-10,78	-7,41	2,42

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	53,33
● Liquidità	46,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	33,70	BBB	16,85
AA	36,73	BB	10,18
A	2,32	B	0,00
		Below B	0,05
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	17,75
United States Treasury Notes...	—	9,66
United States Treasury Notes...	—	9,09
US Treasury Bond Future June...	—	6,06
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
10 Year Government of Canada...	—	5,79
United Kingdom of Great...	—	5,29
10 Year Australian Treasury...	—	5,02
United States Treasury Notes...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,02
🏢 Societario	2,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	47,32
📄 Derivati	-45,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	20,36
da 3 a 5	20,70
da 5 a 7	8,44
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	3,38
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	22,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0261947765		
NAV (11/05/2026)	GBP 1,95				
Patrimonio Netto (Mln)	94,24 GBP				

(31/03/2026)