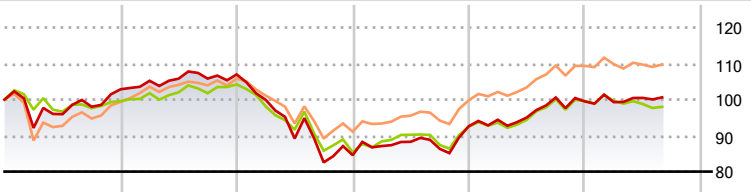
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA Q880 Custom TR GBP	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,85	4,01	-20,96	9,52	7,44	1,12	● Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-1,63	● Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,38	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	0,19	1,02
6-Mesi	2,51	0,13	1,45
1-Anno	1,97	-0,39	2,36
3-Anni Ann.ti	5,35	3,96	6,32
5-Anni Ann.ti	0,64	0,32	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	1,20	-	-
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
2021	2,31	0,55	0,02	1,08

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	46,55
● Liquidità	53,44
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,80
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,76	BBB	16,21
AA	42,62	BB	12,88
A	4,66	B	0,77
		Below B	0,91
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,71
10 Year Treasury Note Future...	—	11,05
US Treasury Bond Future Sept...	—	10,18
United States Treasury Notes...	—	8,68
Germany (Federal Republic...	—	6,40
Long Gilt Future Sept 25	—	5,39
United Kingdom of Great...	—	4,76
United States Treasury Notes...	—	3,61
Secretaria Do Tesouro...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,32
Societario	4,20
Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,50
Derivati	-46,61

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	16,41
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	0,28
da 7 a 10	24,36
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	3,18
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/09/2006
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (17/09/2025)	GBP 1,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	104,61 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025)	28,23 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261947765
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,45%
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.