

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-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

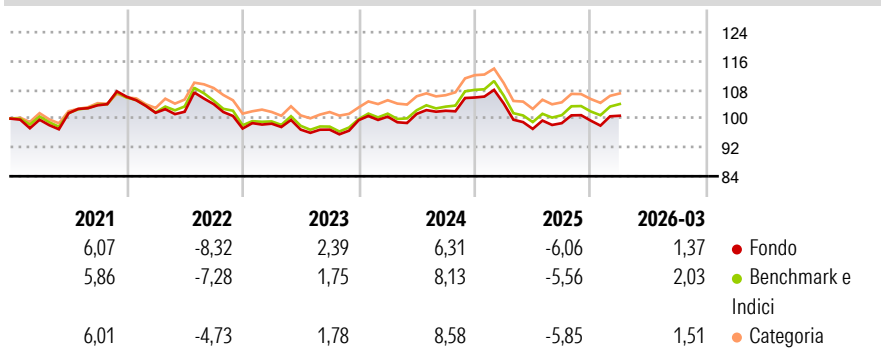
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	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	-0,62	-0,18	-0,54	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-0,30	-0,69	2025	-1,56	-6,77	1,64	0,71
1-Anno	2,16	3,23	3,00	2024	0,97	0,77	0,84	3,60
3-Anni Ann.ti	0,61	1,63	1,60	2023	1,38	-1,67	-0,01	2,72
5-Anni Ann.ti	0,15	0,61	0,50	2022	-4,19	0,28	2,10	-6,54
10-Anni Ann.ti	1,41	1,31	1,19					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,82
● Liquidità	-2,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	8,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,61	BBB	11,57
AA	69,43	BB	2,89
A	12,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,86
United States Treasury Bonds...	—	9,01
United States Treasury Notes...	—	8,64
United States Treasury Notes...	—	7,42
United States Treasury Notes...	—	6,08
United States Treasury Notes...	—	6,05
10 Year Treasury Note Future...	—	5,82
United States Treasury Notes...	—	4,81
5 Year Treasury Note Future...	—	3,48
Euro Bund Future Mar 26	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,62
🏠 Societario	29,40
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,56
🏠 Derivati	-5,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	15,45
Da 4 a 6 cedole	76,34
Da 6 a 8 cedole	8,20
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	11,03
da 3 a 5	22,95
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	18,48
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	11,25
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	406,90 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	25/09/2006	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	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 18,20	ISIN	LU0261947682		
Patrimonio Netto (Mln)	4.510,23 USD				

(28/02/2026)