

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

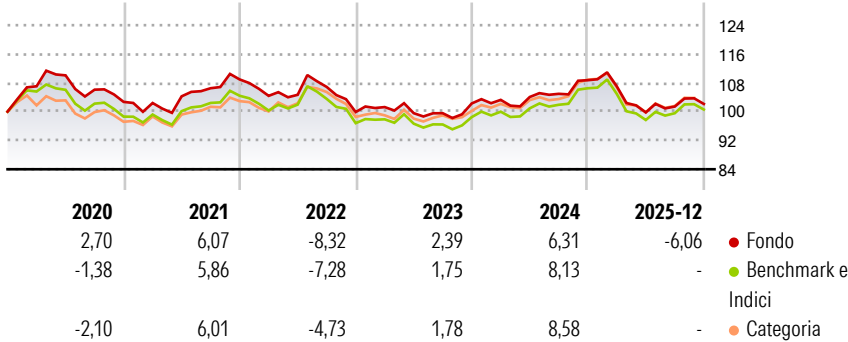
Morningstar Rating™

★★★

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

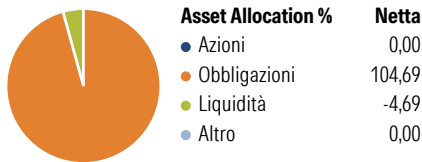
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	2,97	3,16	2025	-1,56	-6,77	1,64	0,71
1-Anno	-6,06	-5,56	-5,70	2024	0,97	0,77	0,84	3,60
3-Anni Ann.ti	0,75	1,28	1,18	2023	1,38	-1,67	-0,01	2,72
5-Anni Ann.ti	-0,11	0,39	0,20	2022	-4,19	0,28	2,10	-6,54
10-Anni Ann.ti	1,38	1,16	0,92					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,70
Maturità effettiva	8,99
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,27	BBB	15,24
AA	64,23	BB	3,07
A	14,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,14
United States Treasury Notes...	—	9,06
United States Treasury Notes...	—	9,04
United States Treasury Bonds...	—	8,70
10 Year Treasury Note Future...	—	6,16
United States Treasury Notes...	—	6,07
United States Treasury Notes...	—	4,33
United States Treasury Notes...	—	4,14
5 Year Treasury Note Future...	—	3,56
United States Treasury Notes...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,41
Societario	33,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,65
Derivati	-3,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	74,74
Da 6 a 8 cedole	8,90
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	10,17
da 3 a 5	23,79
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	19,88
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	10,13
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	481,13 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(31/12/2025)		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 (31/12/2025)	USD 18,24	ISIN	LU0261947682		
Patrimonio Netto (Mln)	4.774,52 USD				

(30/11/2025)