

# Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-Acc-USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Q944 Custom Hdg TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

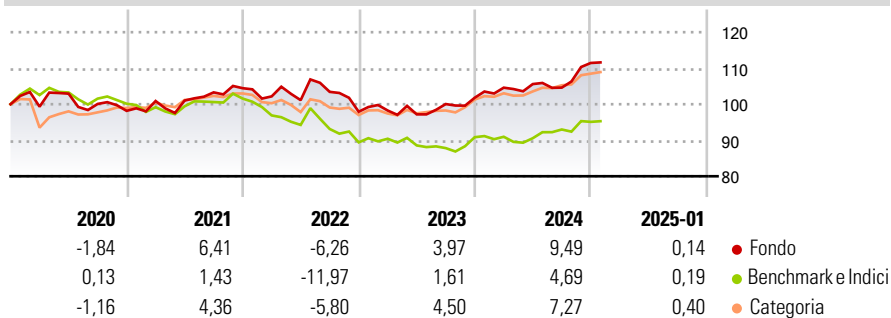
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di mercati emergenti. Gli investimenti non dovranno soddisfare standard minimi di rating. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

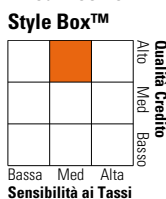
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	3,09	5,22	2024	2,75	0,95	-0,94	6,55
1-Anno	8,25	5,01	7,27	2023	0,34	-1,08	2,95	1,75
3-Anni Ann.ti	3,42	-0,88	2,97	2022	-2,18	-1,02	2,29	-5,34
5-Anni Ann.ti	1,78	-1,36	1,77	2021	2,78	0,13	2,24	1,13
10-Anni Ann.ti	2,34	0,88	2,31					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,37
Liquidità	-27,49
Altro	0,12

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	3,70
Med	4,62
Basso	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,92	BBB	5,09
AA	63,55	BB	1,11
A	2,31	B	0,86
		Below B	0,89
		Not Rated	0,26

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	16,43
United States Treasury Notes...	-	14,03
United States Treasury Bills...	-	13,88
10 Year Australian Treasury...	-	9,71
3 Year Australian Treasury...	-	9,29
United States Treasury Notes...	-	6,31
Kreditanstalt Fur...	-	5,95
United Kingdom of Great...	-	4,82
United States Treasury Notes...	-	3,05
United States Treasury Notes...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
Governativo	93,24
Societario	4,28
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,44
Derivati	49,58

**Coupon Range %**

Fondo	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	Fondo
da 1 a 3	7,85
da 3 a 5	62,82
da 5 a 7	1,67
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	1,44
oltre 30	0,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	33,18 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0594300849		
NAV (04/02/2025)	USD 11,38				
Patrimonio Netto (Mln)	416,06 EUR				

(31/12/2024)