

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q944 Custom Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

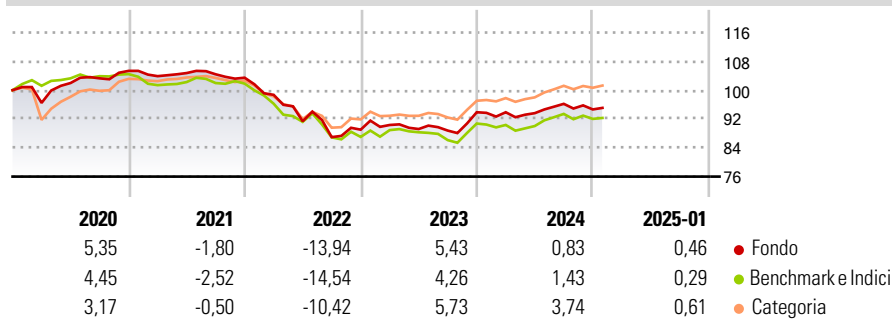
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

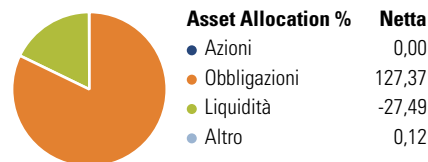
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,18	0,51	1,89	2024	0,00	-0,28	2,77	-1,62
1-Anno	2,41	2,99	4,44	2023	1,45	-1,24	-0,48	5,74
3-Anni Ann.ti	-1,72	-2,18	-0,12	2022	-4,59	-7,44	-4,82	2,38
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,82	-0,11	2021	-1,39	0,83	-0,33	-0,91
10-Anni Ann.ti	-0,19	-0,09	0,55					

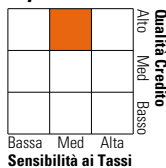
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,70
Maturità effettiva	4,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	93,24
Societario	4,28
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,44
Derivati	49,58
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	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)	106,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Mike Riddell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,03	ISIN	LU0594300682		
Patrimonio Netto (Mln)	416,06 EUR				

(31/12/2024)