

# 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

Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

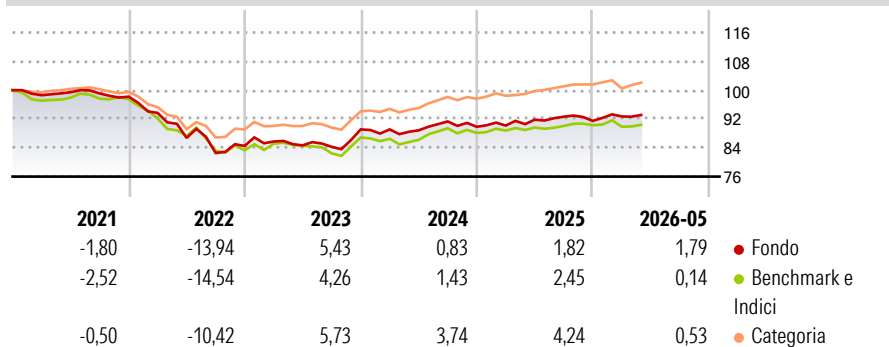
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di 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          | 0,84  | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 3,97 |
| 3Y R-Squared      | 83,34 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,56  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,67  | 10Y Risk        | Med  |

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

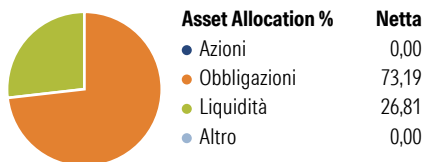
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,25  | 1,45  | 2,10 | 2026                     | 1,34  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,97  | 0,55  | 1,13 | 2025                     | 0,36  | 1,82  | 0,89  | -1,24 |
| 1-Anno           | 1,88  | 1,36  | 3,03 | 2024                     | 0,00  | -0,28 | 2,77  | -1,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,11  | 2,28  | 4,40 | 2023                     | 1,45  | -1,24 | -0,48 | 5,74  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,24 | -1,41 | 0,31 | 2022                     | -4,59 | -7,44 | -4,82 | 2,38  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,27  | -0,27 | 1,10 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 6,40 |
| Maturità effettiva    | Fondo | 7,43 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A    |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 36,69 | BBB              | 14,24 |
| AA               | 31,82 | BB               | 10,15 |
| A                | 7,10  | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 18,62 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 10,68 |
| 10 Year Australian Treasury...              | —       | 10,19 |
| Kreditanstalt Fuer...                       | —       | 9,07  |
| 10 Year Government of Canada...             | —       | 8,54  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 7,05  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,42  |
| US Treasury Bond Future June...             | —       | 5,00  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 4,71  |
| Australia (Commonwealth of)...              | —       | 3,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 83,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 97    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 84,56        |
| Societario               | 3,91         |
| Cartolarizzazioni        | 0,42         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | 25,47        |
| Derivati                 | -14,36       |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 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   | 29,67 |
| da 3 a 5   | 14,78 |
| da 5 a 7   | 7,83  |
| da 7 a 10  | 12,00 |
| da 10 a 15 | 2,93  |
| da 15 a 20 | 0,41  |
| da 20 a 30 | 7,17  |
| oltre 30   | 0,17  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 72,93 EUR    | 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        | EUR          | T.E.R.                       | 1,43%     |
| Data di Partenza       | 08/03/2011                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,41%     |
| Nome del Gestore       | Mike Riddell                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2024                         | ISIN                    | LU0594300682 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 11,38                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 285,98 EUR                         |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR