

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

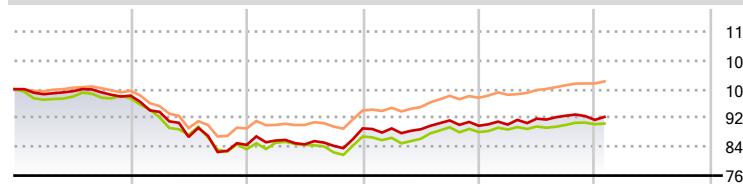
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|
| -1,80 | -13,94 | 5,43 | 0,83 | 1,82 | 0,90 |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,16 |
| 3Y R-Squared | 83,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,75 | 10Y Risk | Med |

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

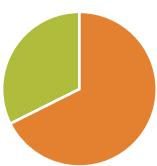
Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|-------|-------|--------------------------|
| 3-Mesi | -0,97 | 0,19 | 1,00 |
| 6-Mesi | -0,35 | 1,26 | 2,16 |
| 1-Anno | 2,00 | 2,59 | 4,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,07 | 2,49 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,67 | -1,73 | 0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,55 | -0,02 | 1,49 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| 0,36 | 1,82 | 0,89 | -1,24 |
| 0,00 | -0,28 | 2,77 | -1,62 |
| 1,45 | -1,24 | -0,48 | 5,74 |
| -4,59 | -7,44 | -4,82 | 2,38 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 67,62 |
| ● Liquidità | 32,38 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 7,20 |
| | Qualità Credito Media | 8,68 |
| Altro | | BBB |
| Med | | |
| Basso | | |

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|
| AAA | 24,86 | BBB |
| AA | 21,94 | BB |
| A | 11,23 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 23,09 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 8,93 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 8,62 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,97 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 5,37 |
| Korea 10 Year Bond Future... | — | 5,34 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,72 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,30 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,98 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 71,18 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 102 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 79,10 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 | 1,43% |
| Nome del Gestore | Mike Riddell | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 | ISIN | LU0594300682 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 11,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 288,50 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |