

# Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-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

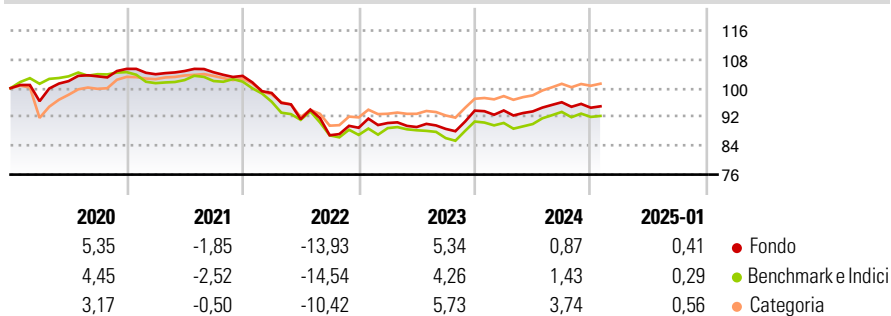
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di 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	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

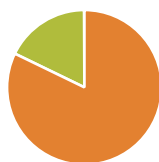
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,40	-0,14	1,31	2024	0,05	-0,28	2,72	-1,58
1-Anno	2,29	2,51	3,82	2023	1,47	-1,23	-0,58	5,71
3-Anni Ann.ti	-1,90	-2,24	-0,26	2022	-4,59	-7,37	-4,89	2,40
5-Anni Ann.ti	-1,12	-1,83	-0,12	2021	-1,41	0,86	-0,34	-0,96
10-Anni Ann.ti	-0,22	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

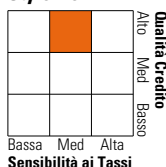
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



	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
<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	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)	19,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,02	ISIN	LU0594301060		
Patrimonio Netto (Mln)	416,06 EUR				

(31/12/2024)