

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

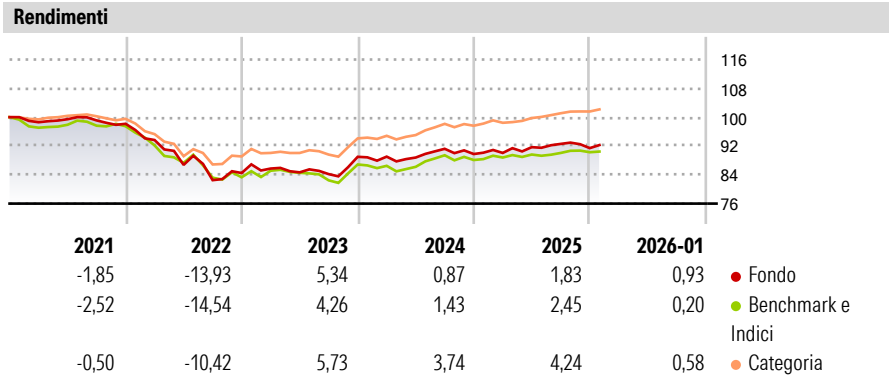
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|--|--|---------------------|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD | ★★ |

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 | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 4,13 |
| 3Y R-Squared | 83,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,72 | 10Y Risk | Med |

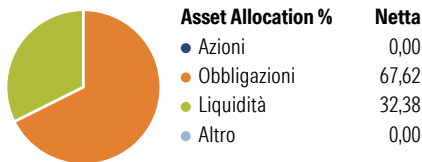
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,97 | 0,19 | 1,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,37 | 1,26 | 2,16 | 2025 | 0,33 | 1,78 | 0,99 | -1,26 |
| 1-Anno | 2,05 | 2,59 | 4,53 | 2024 | 0,05 | -0,28 | 2,72 | -1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 2,49 | 4,06 | 2023 | 1,47 | -1,23 | -0,58 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,67 | -1,73 | 0,23 | 2022 | -4,59 | -7,37 | -4,89 | 2,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,54 | -0,02 | 1,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,20 |
| Maturità effettiva | 8,68 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 24,86 | BBB | 29,90 |
| AA | 21,94 | BB | 11,76 |
| A | 11,23 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,16 |
| | | Not Rated | 0,14 |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 74,66 |
| Societario | 4,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,63 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 31,83 |
| Derivati | -11,40 |
| 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 | 21,84 |
| da 3 a 5 | 12,36 |
| da 5 a 7 | 3,38 |
| da 7 a 10 | 19,69 |
| da 10 a 15 | 5,62 |
| da 15 a 20 | 0,90 |
| da 20 a 30 | 6,81 |
| oltre 30 | 0,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 14,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (11/02/2026) | | 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 | 1,43% |
| Nome del Gestore | Mike Riddell | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 8,98 | ISIN | LU0594301060 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 288,50 EUR | | | | |

(31/12/2025)