

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-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

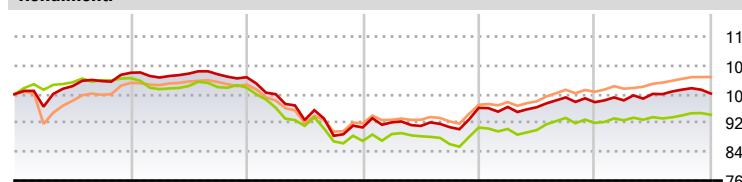
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,94 -1,17 -13,32 6,00 1,63 2,45
4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,45
3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,24

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	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
3-Mesi	-1,06	0,52
6-Mesi	1,00	2,49
1-Anno	2,87	5,06
3-Anni Ann.ti	2,65	3,88
5-Anni Ann.ti	-1,00	0,19
10-Anni Ann.ti	0,97	1,26

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,51	1,85	1,15	-1,06
2024	0,26	-0,09	2,83	-1,33
2023	1,55	-1,07	-0,36	5,90
2022	-4,49	-7,18	-4,71	2,61

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	45,62
● Liquidità	54,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,00	
Med	9,56	
Basso	BBB	

Qualità Credito

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	32,13	BBB
AA	28,27	BB
A	9,93	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	11,96
Kreditanstalt Fuer...	—	8,70
5 Year Treasury Note Future...	—	5,94
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,46
Korea 10 Year Bond Future...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	4,59
Secretaria Do Tesouro...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,98
Kreditanstalt Fuer...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	100	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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) (16/01/2026)	53,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0594301144		
NAV (16/01/2026)	EUR 12,18				
Patrimonio Netto (Mln)	295,42 EUR				
(30/11/2025)					