

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-QDIST-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™

★★★

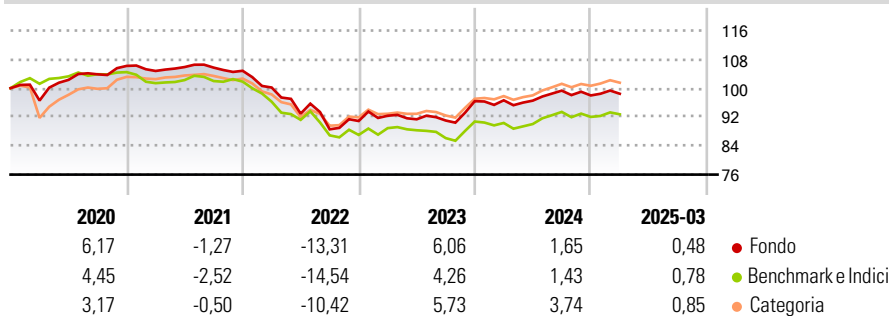
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

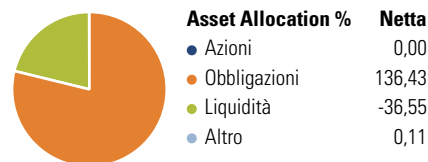
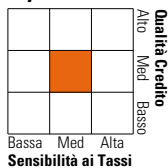
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 85,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,49 | 10Y Risk | Med |

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 | 0,48 | 1,16 | 0,55 | 2025 | 0,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,73 | -0,13 | -0,42 | 2024 | 0,25 | -0,10 | 2,88 | -1,34 |
| 1-Anno | 2,61 | 4,09 | 3,13 | 2023 | 1,62 | -1,07 | -0,37 | 5,90 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,18 | -0,50 | 0,79 | 2022 | -4,43 | -7,25 | -4,68 | 2,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,27 | -1,90 | 0,88 | 2021 | -1,31 | 1,03 | -0,14 | -0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,29 | -0,18 | 0,31 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 5,40 |
| Maturità effettiva | Fondo | 6,83 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,39 | BBB | 10,49 |
| AA | 63,24 | BB | 2,80 |
| A | 3,13 | B | 1,20 |
| | | Below B | 0,51 |
| | | Not Rated | 0,25 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 22,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,10 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 10,27 |
| Germany (Federal Republic... | — | 6,36 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 6,22 |
| Long Gilt Future June 25 | — | 5,19 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,18 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,94 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,25 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 98 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 98,66 |
| Societario | 4,21 |
| Cartolarizzazioni | 1,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -39,54 |
| Derivati | 35,36 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,45 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,45 |
| da 3 a 5 | 46,03 |
| da 5 a 7 | 1,10 |
| da 7 a 10 | 17,26 |
| da 10 a 15 | 4,27 |
| da 15 a 20 | 0,94 |
| da 20 a 30 | 3,02 |
| oltre 30 | 0,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,74 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 | 07/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | Mike Riddell | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 | ISIN | LU0840140445 | | |
| NAV (15/04/2025) | EUR 8,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 407,11 EUR | | | | |

(28/02/2025)