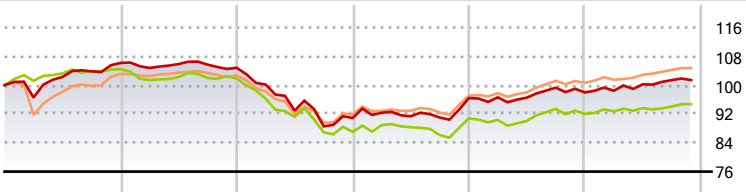
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-QDIST-EUR (hedged)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,17	-1,27	-13,31	6,06	1,65	3,50	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,22	0,72
6-Mesi	2,24	1,43	2,46
1-Anno	2,20	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	3,15	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	0,91	0,15	1,06

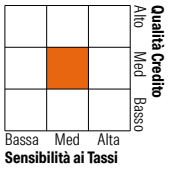
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,48	1,83	1,14	-
2024	0,25	-0,10	2,88	-1,34
2023	1,62	-1,07	-0,37	5,90
2022	-4,43	-7,25	-4,68	2,60
2021	-1,31	1,03	-0,14	-0,83

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	28,81
Liquidità	71,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,13	BBB	16,72
AA	28,27	BB	12,40
A	9,93	B	0,26
		Below B	0,17
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	8,25
Germany (Federal Republic...	—	7,30
US Treasury Bond Future Dec 25	—	6,01
5 Year Treasury Note Future...	—	5,93
United Kingdom of Great...	—	4,35
Secretaria Do Tesouro...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,20
10 Year Treasury Note Future...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,65
Societario	4,32
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,21
Derivati	-10,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,02
Da 0 a 4 cedole	53,65
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	15,89
Da 8 a 10 cedole	8,23
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,45
da 3 a 5	17,63
da 5 a 7	0,90
da 7 a 10	30,26
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	6,58
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 8,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	311,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0840140445
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.