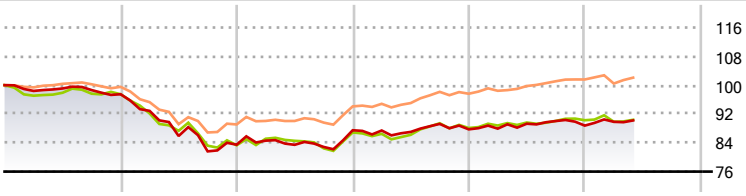
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund E-GMDIST-EUR (hedged)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-2,52	-14,38	4,81	0,30	1,18	1,62	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,45	2,10
6-Mesi	1,66	0,55	1,13
1-Anno	1,35	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	2,52	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-0,35	-0,27	1,10

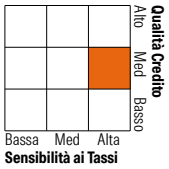
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	-	-	-
2025	0,22	1,55	0,83	-1,40
2024	-0,08	-0,44	2,55	-1,69
2023	1,34	-1,37	-0,70	5,59
2022	-4,74	-7,51	-4,98	2,27

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,19
Liquidità	26,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	7,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	36,69	BBB	14,24
AA	31,82	BB	10,15
A	7,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	18,62
United States Treasury Notes...	—	10,68
10 Year Australian Treasury...	—	10,19
Kreditanstalt Fuer...	—	9,07
10 Year Government of Canada...	—	8,54
Euro Bund Future June 26	—	7,05
5 Year Treasury Note Future...	—	5,42
US Treasury Bond Future June...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,56
Societario	3,91
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,47
Derivati	-14,36

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	29,67
da 3 a 5	14,78
da 5 a 7	7,83
da 7 a 10	12,00
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	7,17
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	10/12/2012
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (26/06/2026)	EUR 6,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	285,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	9,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0859970500
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.