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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

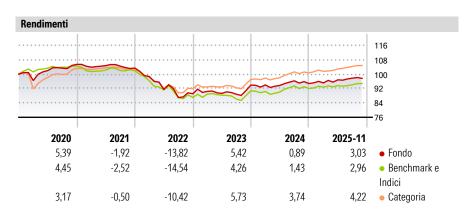
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

D **

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 Rischie	י		
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	1,43	2,46	2025	0,37	1,78	0,95	-
1-Anno	1,66	1,25	3,59	2024	0,07	-0,30	2,73	-1,56
3-Anni Ann.ti	2,52	1,98	4,16	2023	1,47	-1,23	-0,55	5,77
5-Anni Ann.ti	-1,54	-1,94	0,18	2022	-4,55	-7,32	-4,86	2,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	0,28	0,15	1,06	2021	-1,48	0,85	-0,31	-0,98

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	32,13	BBB	16,72
AA	28,27	BB	12,40
A	9,93	В	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 Obbligazi	onari	102

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,02 53,65
•	
Da 0 a 4 cedole	53,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	53,65 12,94
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	53,65 12,94 15,89

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	10/12/2012
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 6,86
Patrimonio Netto (MIn)	311,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,80 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0859966730

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-