

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-DIST-GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q880 Custom TR GBP

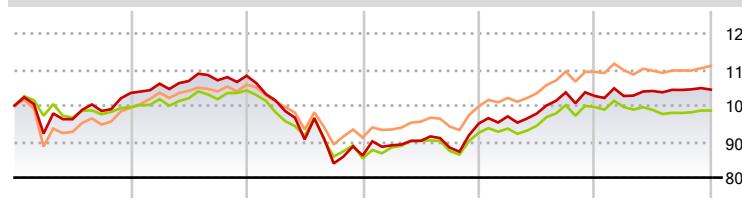
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline. Il comparto può anche investire in OICVM e OIC.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,98
6-Mesi	2,57
1-Anno	4,59
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	0,48
10-Anni Ann.ti	1,32

Fondo	Bmk	Cat
2,75	1,83	2,75
3,33	2,05	3,33
3,87	1,22	3,87
6,04	4,17	6,04
2,27	-0,07	2,27
1,68	-0,06	1,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

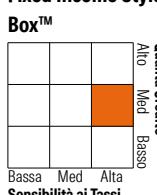
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,00	1,34	0,29	0,08
2,10	0,83	5,99	-0,96
3,27	1,40	-2,07	7,54
-6,33	-10,67	-7,34	2,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	38,06
• Liquidità	61,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
18,44	BBB		28,14
35,02	BB		11,51
6,54	B		0,00
	Below B		0,16
	Not Rated		0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	103	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	5,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	17/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0896308789		-
NAV (29/01/2026)	GBP 0,98				
Patrimonio Netto (Mln)	98,40 GBP				
(31/12/2025)					