

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

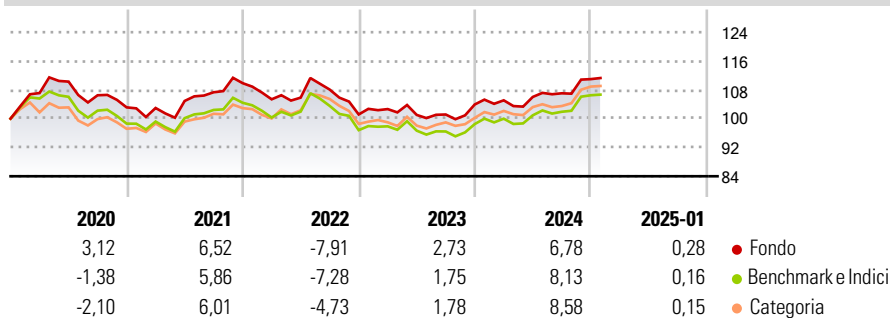
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via primaria nei mercati internazionali allo scopo di aumentare al massimo il rendimento valutato in dollari USA.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

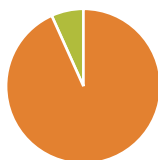
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	4,01	4,47	2025	1,11	0,89	0,96	3,67
1-Anno	5,92	6,90	6,65	2024	1,47	-1,58	0,12	2,75
3-Anni Ann.ti	1,75	2,09	2,03	2023	-4,08	0,43	2,13	-6,40
5-Anni Ann.ti	1,48	0,73	0,72	2022	-0,17	1,89	2,29	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,78
● Liquidità	-7,78
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturità effettiva	8,91
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,03	BBB	15,66
AA	65,87	BB	1,90
A	10,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,11
United States Treasury Notes...	—	16,03
United States Treasury Bonds...	—	7,65
United States Treasury Notes...	—	7,24
10 Year Treasury Note Future...	—	5,21
United States Treasury Notes...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	2,86
5 Year Treasury Note Future...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	1,97
Kreditanstalt Fur...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,00
🏢 Societario	31,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,18
📄 Derivati	1,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	31,90
Da 4 a 6 cedole	59,63
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	26,42
da 5 a 7	17,71
da 7 a 10	19,53
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	9,55
oltre 30	0,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	29,80 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,85	ISIN	LU1284737852		
Patrimonio Netto (Mln)	5.655,48 USD				

(31/12/2024)