

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-Acc-GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

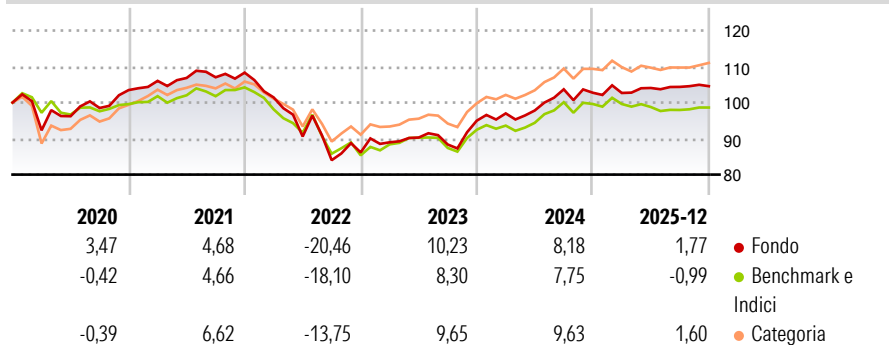
ICE BofA Q880 Custom TR GBP

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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

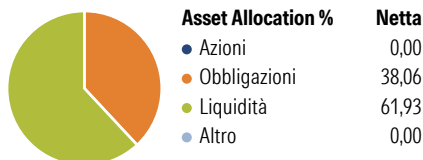
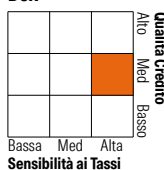
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,83	2,75
6-Mesi	2,61	2,05	3,33
1-Anno	4,59	1,22	3,87
3-Anni Ann.ti	5,48	4,17	6,04
5-Anni Ann.ti	0,47	-0,07	2,27
10-Anni Ann.ti	1,31	-0,06	1,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	1,35	0,30	0,19
2024	2,13	0,84	6,01	-0,91
2023	3,27	1,48	-2,14	7,48
2022	-6,36	-10,70	-7,26	2,56

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	7,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,44	BBB	28,14
AA	35,02	BB	11,51
A	6,54	B	0,00
		Below B	0,16
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	23,07
United States Treasury Notes...	—	9,16
10 Year Australian Treasury...	—	8,55
5 Year Treasury Note Future...	—	5,41
United Kingdom of Great...	—	5,17
Korea 10 Year Bond Future...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,83
United Kingdom of Great...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,90
Societario	3,18
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,47
Derivati	-43,48

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	24,66
da 3 a 5	17,33
da 5 a 7	3,28
da 7 a 10	20,01
da 10 a 15	4,61
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	4,21
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	15/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU1284736961		
NAV (29/01/2026)	GBP 1,32				
Patrimonio Netto (Mln)	98,40 GBP				

(31/12/2025)