

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

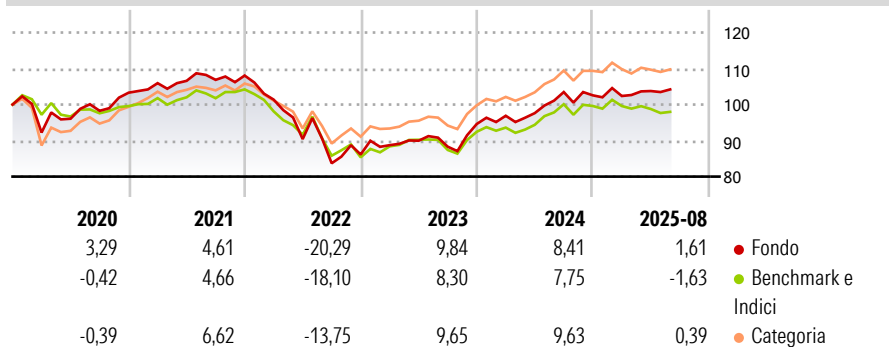
ICE BofA Q880 Custom TR GBP

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	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	-1,59	-0,19	2025	-0,18	1,34	-	-
6-Mesi	-0,26	-3,31	-1,72	2024	2,42	0,76	6,00	-0,88
1-Anno	3,17	0,15	2,54	2023	3,01	1,40	-1,84	7,13
3-Anni Ann.ti	5,02	2,62	4,59	2022	-6,18	-10,81	-7,43	2,91
5-Anni Ann.ti	0,74	-0,14	2,53	2021	2,57	0,60	0,26	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	46,55
● Liquidità	53,44
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,20			
Maturity effettiva	8,01			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	20,24	BBB	17,10
AA	41,78	BB	13,05
A	4,59	B	2,08
		Below B	0,94
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,71
10 Year Treasury Note Future...	—	11,05
US Treasury Bond Future Sept...	—	10,18
United States Treasury Notes...	—	8,68
Germany (Federal Republic...	—	6,40
Long Gilt Future Sept 25	—	5,39
United Kingdom of Great...	—	4,76
United States Treasury Notes...	—	3,61
Secretaria Do Tesouro...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,32
🏢 Societario	4,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,59
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	47,50
📄 Derivati	-46,61
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	16,41
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	0,28
da 7 a 10	24,36
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	3,18
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU1345486143		
NAV (01/09/2025)	EUR 11,40				
Patrimonio Netto (Mln)	104,61 GBP				

(31/07/2025)