

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-DIST-EUR (EUR/GBP hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q880 Custom TR GBP

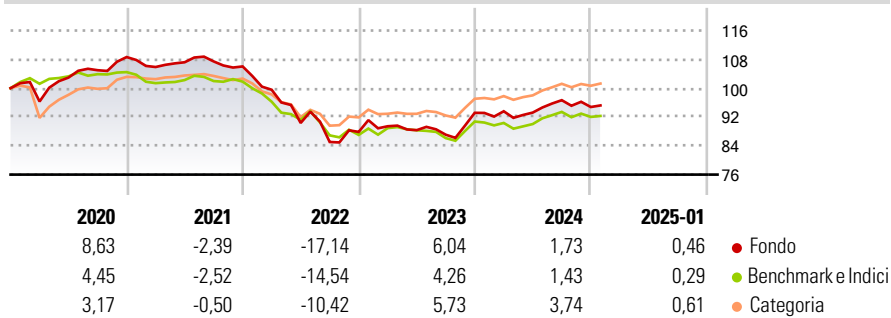
Morningstar Rating™

★★

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	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

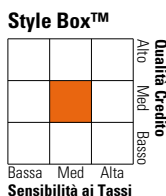
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,37	0,51	1,89	2024	0,46	-0,39	3,69	-1,95
1-Anno	3,36	2,99	4,44	2023	1,79	-1,22	-1,42	6,98
3-Anni Ann.ti	-2,23	-2,18	-0,12	2022	-6,10	-9,27	-5,84	3,29
5-Anni Ann.ti	-1,20	-1,82	-0,11	2021	-2,54	1,25	0,22	-1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,30
Maturità effettiva	6,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,69	BBB	5,42
AA	55,96	BB	1,41
A	3,22	B	1,66
		Below B	1,22
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	23,56
Germany (Federal Republic...	—	20,42
10 Year Australian Treasury...	—	9,96
3 Year Australian Treasury...	—	9,26
Germany (Federal Republic...	—	6,11
United Kingdom of Great...	—	4,52
Long Gilt Future Mar 25	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,62
United Kingdom of Great...	—	3,60
United Kingdom of Great...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,88
🏢 Societario	5,52
🏠 Cartolarizzazioni	1,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-64,80
📄 Derivati	59,63
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	2,07
da 3 a 5	68,39
da 5 a 7	0,54
da 7 a 10	9,65
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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.	-
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU1345485509		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,40				
Patrimonio Netto (Mln)	107,36 GBP				

(31/12/2024)