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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

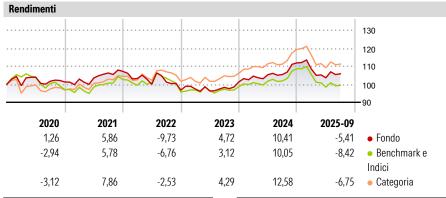
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA Q880 Custom TR GBP

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged USD (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,95	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	0,25	2,12	2025	-3,09	-4,41	2,11	-
1-Anno	0,16	-2,71	-0,91	2024	3,15	0,76	0,09	6,13
3-Anni Ann.ti	2,56	-0,18	2,10	2023	0,62	-1,08	2,05	3,09
5-Anni Ann.ti	0,98	-0,01	2,59	2022	-3,71	-3,12	1,25	-4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,60	0,61	2,67	0,87
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,57	BBB	12,43
AA	45,53	BB	11,35
Α	6,48	В	0,79
		Below B	0,65
		Not Rated	0,19

Settore	%
	0,00
ıri	1
nzionari	100
	ıri

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,21
O Societario	3,42
⚠ Cartolarizzazioni	1,26
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	89,43
Derivati	-40,32
Coupon Range %	Fondo
-	

Derivati	-40,32	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	4,99	
Da 0 a 4 cedole	38,81	
Da 4 a 6 cedole	34,29	
Da 6 a 8 cedole	13,37	
Da 8 a 10 cedole	8,05	
Da 10 a 12 cedole	0,50	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,62
da 3 a 5	27,97
da 5 a 7	0,23
da 7 a 10	27,04
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,27

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	16/02/2016
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (29/10/2025)	USD 10,54
Patrimonio Netto (MIn)	102,49 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	0,38 USD
(09/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1345485764

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)