

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund D-Acc-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

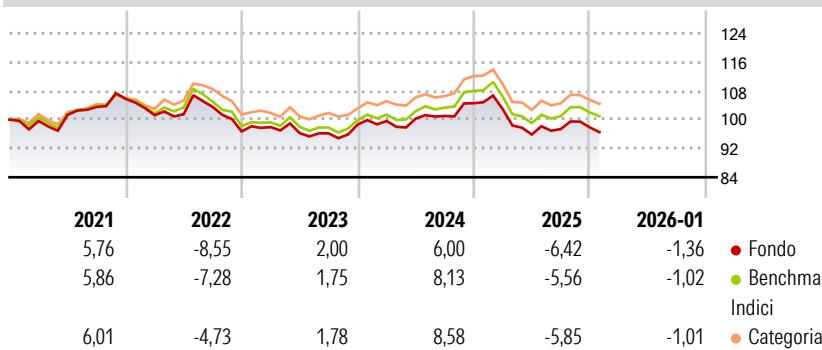
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-1,20	-1,50
6-Mesi	0,02	1,01	0,61
1-Anno	-7,49	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	-0,39	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,45	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,59	-6,83	1,57	0,48
2024	0,98	0,68	0,73	3,51
2023	1,25	-1,72	-0,07	2,56
2022	-4,28	0,24	2,03	-6,59

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,14
• Liquidità	-4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa
Duration Effettiva	6,50		
Maturity effettiva	8,75		
Qualità Credito Media	A		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	4,14	BBB	14,85		
1	65,22	BB	2,99		
2	12,81	B	0,00		
3				0,00	
4					0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,18
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Bonds...	—	8,60
United States Treasury Notes...	—	7,90
10 Year Treasury Note Future...	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,25
5 Year Treasury Note Future...	—	3,63
Euro Bund Future Mar 26	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,83	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	184	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,48
Societario	32,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,40
Derivati	-2,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	74,89
Da 6 a 8 cedole	9,20
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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc		Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN			
NAV (11/02/2026)	USD 11,66				
Patrimonio Netto (Mln)	4.648,85 USD				
(31/12/2025)					