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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Co	re Bond TF	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	2,16	2,24	2025	-1,59	-6,83	1,57	-
1-Anno	-7,07	-5,81	-6,03	2024	0,98	0,68	0,73	3,51
3-Anni Ann.ti	-0,78	0,25	0,35	2023	1,25	-1,72	-0,07	2,56
5-Anni Ann.ti	-0,70	0,16	0,21	2022	-4,28	0,24	2,03	-6,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20:	- 25	-	-	2021	-0,37	1,71	2,16	2,16

### Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,27	BBB	15,24
AA	64,23	BB	3,07
Α	14,20	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	- 9,	,66
United States Treasury Bonds	- 9,	29
United States Treasury Notes	- 9,	22
United States Treasury Notes	- 9,	,04
10 Year Treasury Note Future	- 6,	,17
United States Treasury Notes	- 6,	,01
United States Treasury Notes	- 4,	35
United States Treasury Notes	- 3,	75
5 Year Treasury Note Future	- 3,	,66
United States Treasury Notes	- 3,	,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,	35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	75,93
Societario	33,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,87
■ Derivati	-4,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	15,95
Da 4 a 6 cedole	74,45
Da 6 a 8 cedole	9,58
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	6,06
da 3 a 5	27,84
da 5 a 7	14,48
da 7 a 10	19,58
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	10,27
oltre 30	0,67

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com

 Data di Partenza
 04/05/2016

 Nome del Gestore
 Rick Patel

 Data Inizio Gestione
 19/03/2009

 NAV (12/12/2025)
 USD 11,54

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.869,50 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,67 USD
(09/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387835454

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

**Anagrafica**