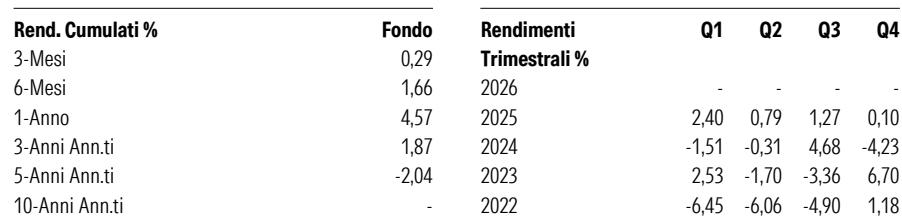


## **Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged)**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Q4 AR Custom TR USD	Senza rating
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>			
Il comparto investe in via primaria nei mercati internazionali allo scopo di aumentare al massimo il rendimento valutato in dollari USA.			
Rendimenti			
2021	2022	2023	2024
-1,88	-15,44	3,93	-1,57
2025	2026-01		
4,62	-0,19	● Fondo	
100	92	84	76
68			

<b>Misure di Rischio</b>			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,2
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,9
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio** 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,14
● Liquidità	-4,14
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™		Duration Effettiva	6,50		0	0
	Qualità Credito	Maturity effettiva	8,75	AAA	4,14	BBB
		Qualità Credito Media	A	AA	65,22	BB
Bassa Sensibilità ai Tassi	Alto Med Basso			A	12,81	B
						Below B
						Not Rated
						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 Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

#### **Fixed Income Sector Weightings %**

Vale Inciso Sotto: Weighting %	
 Governativo	74,49
 Societario	32,60
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-4,40
 Derivati	-2,75

---

Gauner Bangs M

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	0,0%
Da 0 a 4 cedole	15,8%
Da 4 a 6 cedole	74,8%
Da 6 a 8 cedole	9,2%
Da 8 a 10 cedole	0,0%
Da 10 a 12 cedole	0,0%
Altro 12 cedole	0,0%

**Scadenze %**

Scadenze %	Percentuale
da 1 a 3	9,89
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	13,83
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	10,48
oltre 30	0,80

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	<a href="http://www.fidelity-international.com">www.fidelity-international.com</a>
Data di Partenza	24/01/2018
Nome del Gestore	Rick Patel
Data Inizio Gestione	19/03/2009
NAV (11/02/2026)	EUR 10,43
Patrimonio Netto (Mln)	4.648,85 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	36,04 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1756522998