

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund D-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

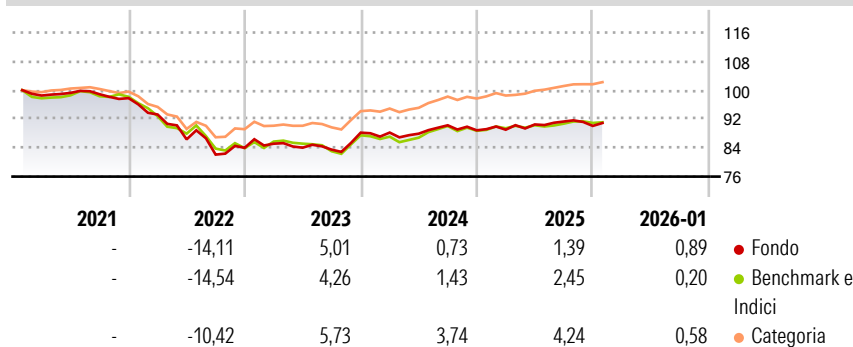
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di mercati emergenti. Gli investimenti non dovranno soddisfare standard minimi di rating. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

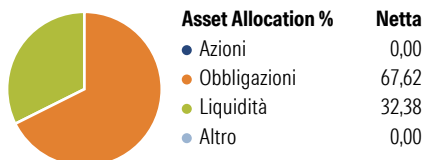
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,54	1,26	2,16	2025	0,20	1,64	0,89	-1,32
1-Anno	1,61	2,59	4,53	2024	0,02	-0,34	2,64	-1,55
3-Anni Ann.ti	1,77	2,49	4,06	2023	1,37	-1,30	-0,65	5,65
5-Anni Ann.ti	-1,97	-1,73	0,23	2022	-4,65	-7,41	-4,90	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	7,20
Qualità Credito Media	8,68
	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,86	BBB	29,90
AA	21,94	BB	11,76
A	11,23	B	0,00
		Below B	0,16
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	23,09
Kreditanstalt Fuer...	—	8,93
10 Year Australian Treasury...	—	8,62
5 Year Treasury Note Future...	—	5,97
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,37
Korea 10 Year Bond Future...	—	5,34
United Kingdom of Great...	—	4,72
Secretaria Do Tesouro...	—	3,30
Kreditanstalt Fuer...	—	2,98
Mexico (United Mexican...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,66
Societario	4,27
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,83
Derivati	-11,40

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	21,84
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	19,69
da 10 a 15	5,62
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	6,81
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	13/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Mike Riddell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,10	ISIN	LU2281273370		
Patrimonio Netto (Mln)	288,50 EUR				

(31/12/2025)