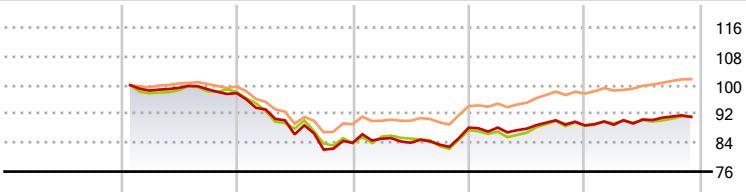
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund D-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-14,11	5,01	0,73	2,61	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	0,22	0,72
6-Mesi	1,77	1,43	2,46
1-Anno	1,24	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	2,17	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

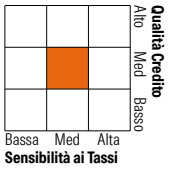
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	1,64	0,89	-
2024	0,02	-0,34	2,64	-1,55
2023	1,37	-1,30	-0,65	5,65
2022	-4,65	-7,41	-4,90	2,30
2021	-	0,76	-0,39	-1,09

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	28,81
Liquidità	71,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,13	BBB	16,72
AA	28,27	BB	12,40
A	9,93	B	0,26
		Below B	0,17
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	8,25
Germany (Federal Republic...	—	7,30
US Treasury Bond Future Dec 25	—	6,01
5 Year Treasury Note Future...	—	5,93
United Kingdom of Great...	—	4,35
Secretaria Do Tesouro...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,20
10 Year Treasury Note Future...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,65
Societario	4,32
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,21
Derivati	-10,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,02
Da 0 a 4 cedole	53,65
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	15,89
Da 8 a 10 cedole	8,23
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,45
da 3 a 5	17,63
da 5 a 7	0,90
da 7 a 10	30,26
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	6,58
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	13/01/2021
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 9,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	311,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2281273370

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.