

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

ICE BofA Q944 Custom Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

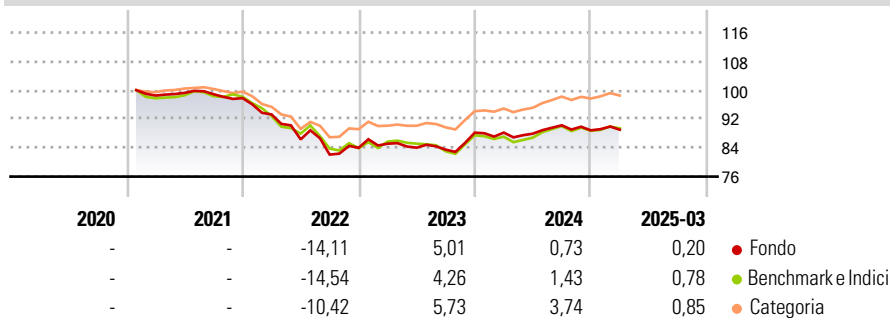
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

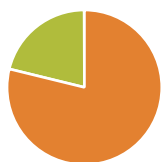
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	1,24	0,36	2025	0,20	-	-	-
6-Mesi	-0,88	-0,03	-0,41	2024	0,02	-0,34	2,64	-1,55
1-Anno	2,30	4,63	4,07	2023	1,37	-1,30	-0,65	5,65
3-Anni Ann.ti	-1,00	-0,42	0,89	2022	-4,65	-7,41	-4,90	2,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,76	-0,39	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

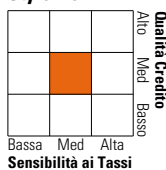
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	136,43
● Liquidità	-36,55
● Altro	0,11

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturità effettiva	6,83
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,39	BBB	10,49
AA	63,24	BB	2,80
A	3,13	B	1,20
		Below B	0,51
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	22,43
United States Treasury Notes...	-	12,10
10 Year Australian Treasury...	-	10,27
Germany (Federal Republic...	-	6,36
Kreditanstalt Fuer...	-	6,22
Long Gilt Future June 25	-	5,19
United States Treasury Bills...	-	4,18
United Kingdom of Great...	-	3,94
United States Treasury Notes...	-	3,25
United States Treasury Notes...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,66
⚙️ Societario	4,21
🏠 Cartolarizzazioni	1,31
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-39,54
📄 Derivati	35,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,58
Da 0 a 4 cedole	53,48
Da 4 a 6 cedole	27,08
Da 6 a 8 cedole	10,72
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,45
da 3 a 5	46,03
da 5 a 7	1,10
da 7 a 10	17,26
da 10 a 15	4,27
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	3,02
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (17/04/2025)	EUR 8,93	ISIN	LU2281273370		
Patrimonio Netto (Mln)	407,11 EUR				

(28/02/2025)