## Fidelity Funds - Strategic Bond Fund D-GMDIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

-10,42

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	cabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 -14,13 5,15 2,61 Fondo 0,61 Benchmark e -14,54 4,26 2,96 1,43 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	1,43	2,46	2025	0,21	1,60	0,93	-
1-Anno	1,24	1,25	3,59	2024	0,00	-0,35	2,63	-1,62
3-Anni Ann.ti	2,18	1,98	4,16	2023	1,39	-1,28	-0,59	5,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,65	-7,46	-4,90	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	0,78	-0,38	-1,07

5,73

3,74

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,00
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Categoria

4,22

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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	102

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,02 53,65
•	, -
Da 0 a 4 cedole	53,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	53,65 12,94
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	53,65 12,94 15,89

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 7,78
Patrimonio Netto (MIn)	311,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2281273453

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