

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund D-GMDIST-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

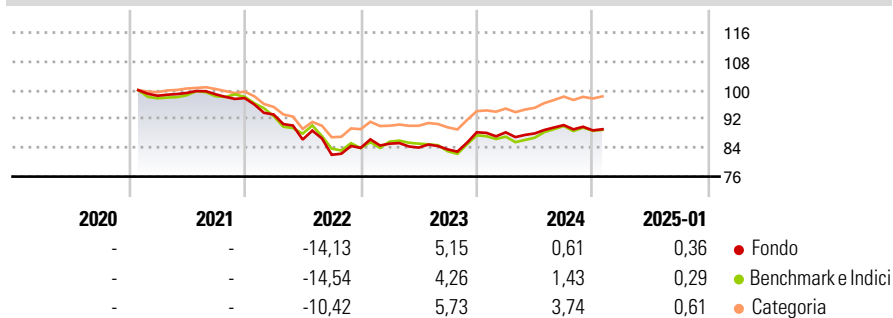
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

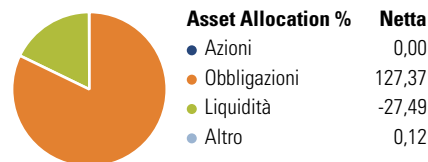
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,08	0,39	1,77	2024	0,00	-0,35	2,63	-1,62
1-Anno	2,62	3,36	4,70	2023	1,39	-1,28	-0,59	5,68
3-Anni Ann.ti	-1,95	-1,95	-0,02	2022	-4,65	-7,46	-4,90	2,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,78	-0,38	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

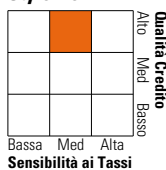
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,70
Maturità effettiva	4,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,92	BBB	5,09
AA	63,55	BB	1,11
A	2,31	B	0,86
		Below B	0,89
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	16,43
United States Treasury Notes...	-	14,03
United States Treasury Bills...	-	13,88
10 Year Australian Treasury...	-	9,71
3 Year Australian Treasury...	-	9,29
United States Treasury Notes...	-	6,31
Kreditanstalt Fur...	-	5,95
United Kingdom of Great...	-	4,82
United States Treasury Notes...	-	3,05
United States Treasury Notes...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,24
Societario	4,28
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,44
Derivati	49,58
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	7,85
da 3 a 5	62,82
da 5 a 7	1,67
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	1,44
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2025)		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	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 7,88	ISIN	LU2281273453		
Patrimonio Netto (Mln)	416,06 EUR				

(31/12/2024)