Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA Q880 Custom TR GBP GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline.Il comparto può anche investire in OICVM e OIC.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ų i	QZ	QS	Ų4
3-Mesi	-1,58	-1,13	-0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	0,38	-0,97	0,24	2025	-0,32	1,46	-0,19	-
1-Anno	0,43	-1,62	0,70	2024	2,02	0,61	5,80	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,52	3,25	5,49	2023	2,65	1,24	-2,10	7,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,65	-10,25	-7,84	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,49	-0,02	1,14
Rendimenti aggiornati al 15/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,72	BBB	15,74
AA	39,78	BB	13,31
Α	7,19	В	0,43
		Below B	0,66
		Not Rated	0,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	8,76
Germany (Federal Republic	_	6,51
5 Year Treasury Note Future	_	5,78
United Kingdom of Great	_	4,82
Secretaria Do Tesouro	-	3,87
United States Treasury Notes	_	3,67
United States Treasury Notes	_	3,17
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,16
United Kingdom of Great	_	3,11
United States Treasury Notes	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

₩ Governativo	35,26
Societario	3,29
★ Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	102,02
Derivati	-41,45
Coupon Range %	Fondo
•	
0 coupon	6,28
O coupon Da O a 4 cedole	6,28 37,29
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	37,29 30,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	37,29 30,87 16,55
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	37,29 30,87 16,55 8,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,53
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	29,58
da 10 a 15	4,77
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	3,71
oltre 30	0,27

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	10/02/2021
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (15/12/2025)	USD 9,33
Patrimonio Netto (MIn)	105,27 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2296468262

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-