

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q880 Custom TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	1,83
6-Mesi	2,73	2,05
1-Anno	4,76	1,22
3-Anni Ann.ti	5,47	4,17
5-Anni Ann.ti	-	6,04
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	1,64	-0,05	0,27
2024	2,16	0,73	5,97	-0,83
2023	2,80	1,40	-1,95	7,27
2022	-6,45	-10,42	-7,71	3,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	38,06
• Liquidità	61,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,30
	Qualità Credito Media	7,61
Alto		BBB
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	18,44 BBB
AA	35,02 BB
A	6,54 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	23,07
United States Treasury Notes...	-	9,16
10 Year Australian Treasury...	-	8,55
5 Year Treasury Note Future...	-	5,41
United Kingdom of Great...	-	5,17
Korea 10 Year Bond Future...	-	3,87
United States Treasury Notes...	-	3,83
United Kingdom of Great...	-	3,31
United States Treasury Notes...	-	3,31
United States Treasury Notes...	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	68,90	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	103	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 USD 1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU2303047851		
NAV (29/01/2026)	USD 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	98,40 GBP				
(31/12/2025)					