

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-MINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q880 Custom TR GBP

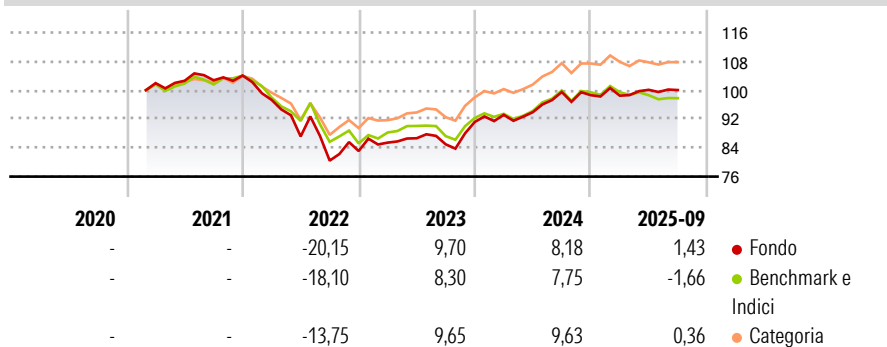
Morningstar Rating™

★★★

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	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

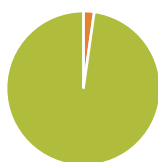
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,21	0,56
6-Mesi	1,34	-0,98	0,92
1-Anno	1,72	-1,06	0,99
3-Anni Ann.ti	6,75	3,78	6,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	1,65	-0,06	-
2024	2,19	0,78	5,97	-0,88
2023	2,81	1,42	-1,95	7,30
2022	-6,51	-10,43	-7,70	3,31
2021	-	0,65	0,13	1,30

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	-2,36
Liquidità	102,36
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,50
Maturità effettiva	7,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,57	BBB
AA	45,53	BB
A	6,48	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,39
United States Treasury Notes...	—	8,78
Germany (Federal Republic...	—	6,59
Long Gilt Future Dec 25	—	5,12
US Treasury Bond Future Dec 25	—	4,91
United Kingdom of Great...	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	3,68
Secretaria Do Tesouro...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,17
United Kingdom of Great...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,21
Societario	3,42
Cartolarizzazioni	1,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,43
Derivati	-40,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,99
Da 0 a 4 cedole	38,81
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	13,37
Da 8 a 10 cedole	8,05
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,62
da 3 a 5	27,97
da 5 a 7	0,23
da 7 a 10	27,04
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU2303048404		
NAV (29/10/2025)	USD 8,03				
Patrimonio Netto (Mln)	102,49 GBP				

(30/09/2025)