## **Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-USD**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

\*\*\*

## **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	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	79,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	0,09	1,74	2025	-3,26	-5,77	1,66	-
1-Anno	-5,23	-4,79	-1,46	2024	2,92	1,05	-0,81	6,80
3-Anni Ann.ti	1,69	-0,38	2,77	2023	0,44	-0,93	3,14	1,88
5-Anni Ann.ti	1,59	-1,88	2,14	2022	-2,06	-0,83	2,45	-5,15
10-Anni Ann.ti	1,83	0,17	1,94	2021	2,78	0,24	2,43	1,21
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,27

0,00

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

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 Azioni	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	102

34,65
4,32
0,59
0,00
71,21
-10,77
-10,77 <b>Fondo</b>
Fondo
<b>Fondo</b> 9,02
<b>Fondo</b> 9,02 53,65

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	14/04/2021
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/12/2025)	USD 10,45
Patrimonio Netto (MIn)	311,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2308741409

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-