

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

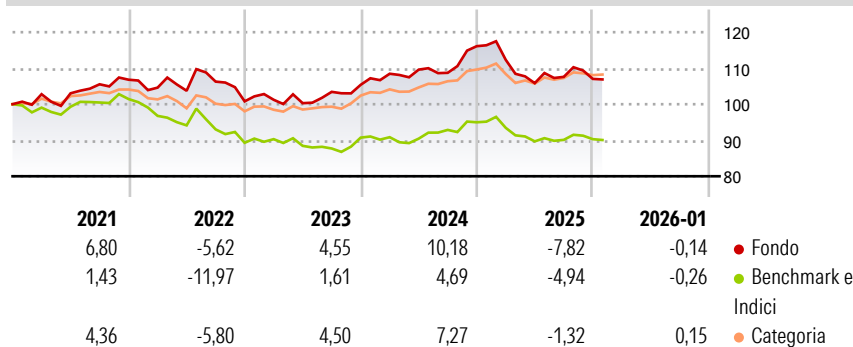
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	77,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

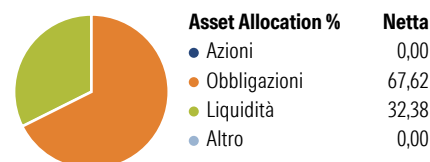
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-0,54	0,11
6-Mesi	-1,18	0,44	1,52
1-Anno	-8,62	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	1,08	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	1,14	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	2,14	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

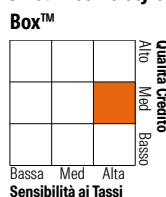
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	-5,77	1,66	-0,53
2024	2,92	1,05	-0,81	6,80
2023	0,44	-0,93	3,14	1,88
2022	-2,06	-0,83	2,45	-5,15

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,20
Maturità effettiva	8,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,86	BBB	29,90
AA	21,94	BB	11,76
A	11,23	B	0,00
		Below B	0,16
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	23,09
Kreditanstalt Fuer...	—	8,93
10 Year Australian Treasury...	—	8,62
5 Year Treasury Note Future...	—	5,97
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,37
Korea 10 Year Bond Future...	—	5,34
United Kingdom of Great...	—	4,72
Secretaria Do Tesouro...	—	3,30
Kreditanstalt Fuer...	—	2,98
Mexico (United Mexican...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,66
Societario	4,27
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,83
Derivati	-11,40
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	21,84
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	19,69
da 10 a 15	5,62
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	6,81
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	14/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU2308741409		
NAV (11/02/2026)	USD 10,48				
Patrimonio Netto (Mln)	288,50 EUR				

(31/12/2025)