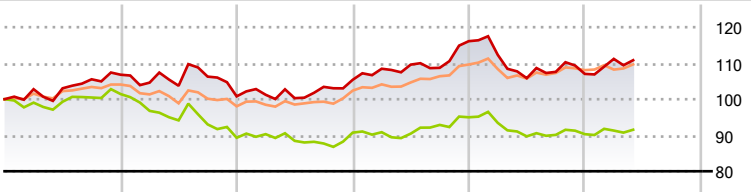
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
6,80	-5,62	4,55	10,18	-7,82	3,55	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	Benchmark e Indici
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	2,54	3,08
6-Mesi	6,64	3,38	3,99
1-Anno	7,67	3,77	6,15
3-Anni Ann.ti	4,20	1,59	4,28
5-Anni Ann.ti	2,23	-1,09	2,11
10-Anni Ann.ti	1,99	-0,21	2,29

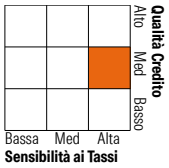
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,90	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,19
Liquidità	26,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	7,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	36,69	BBB	14,24
AA	31,82	BB	10,15
A	7,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	18,62
United States Treasury Notes...	—	10,68
10 Year Australian Treasury...	—	10,19
Kreditanstalt Fuer...	—	9,07
10 Year Government of Canada...	—	8,54
Euro Bund Future June 26	—	7,05
5 Year Treasury Note Future...	—	5,42
US Treasury Bond Future June...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,56
Societario	3,91
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,47
Derivati	-14,36

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	29,67
da 3 a 5	14,78
da 5 a 7	7,83
da 7 a 10	12,00
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	7,17
oltre 30	0,17

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 (26/06/2026)	USD 10,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	285,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2308741409
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.