

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

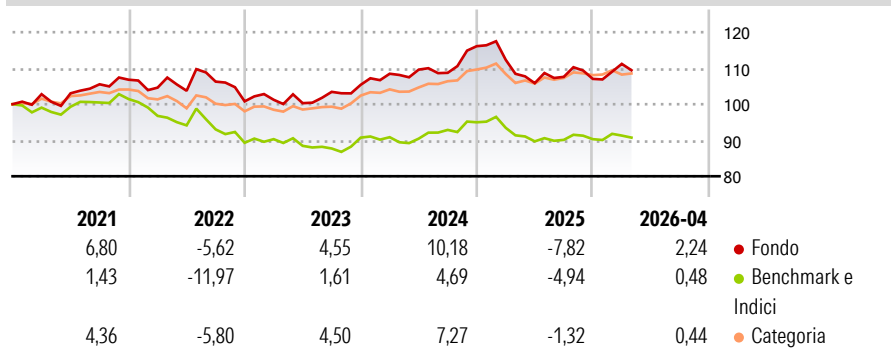
Mira a massimizzare i rendimenti tramite la crescita del capitale e il reddito. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di obbligazioni di emittenti a livello globale. Ha una strategia attiva per l'allocazione delle attività, che può comprendere investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-Med

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

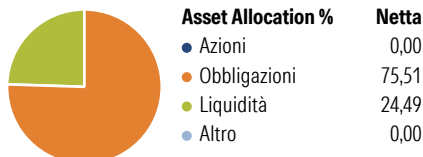
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	-0,31	0,15	2026	3,90	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-0,72	0,29	2025	-3,26	-5,77	1,66	-0,53
1-Anno	-0,90	-1,19	1,35	2024	2,92	1,05	-0,81	6,80
3-Anni Ann.ti	2,31	0,07	3,26	2023	0,44	-0,93	3,14	1,88
5-Anni Ann.ti	1,68	-1,44	1,82	2022	-2,06	-0,83	2,45	-5,15
10-Anni Ann.ti	1,80	-0,10	2,22					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturità effettiva	8,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,29	BBB	18,59
AA	25,31	BB	10,84
A	6,80	B	0,00
		Below B	0,04
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	17,73
United States Treasury Notes...	—	11,13
Kreditanstalt Fuer...	—	9,31
5 Year Treasury Note Future...	—	5,90
10 Year Government of Canada...	—	5,71
US Treasury Bond Future June...	—	5,67
United Kingdom of Great...	—	4,80
10 Year Australian Treasury...	—	4,49
Australia (Commonwealth of)...	—	3,79
Germany (Federal Republic...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,97
Societario	4,04
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,50
Derivati	-10,08
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	32,08
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	7,45
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	6,76
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	14/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Mike Riddell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 10,56	ISIN	LU2308741409		
Patrimonio Netto (Mln)	278,00 EUR				

(31/03/2026)