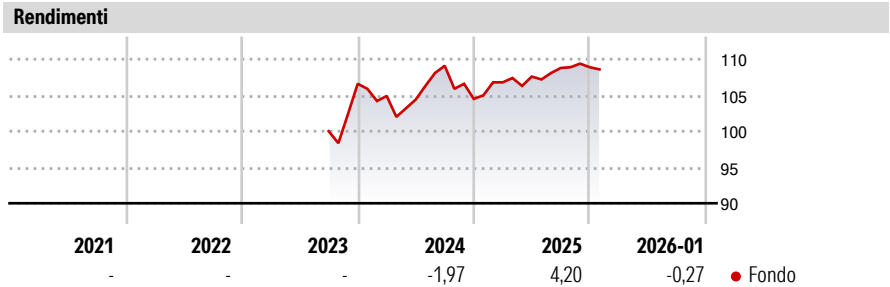


Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Q4 AR Custom TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via primaria nei mercati internazionali allo scopo di aumentare al massimo il rendimento valutato in dollari USA.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,18	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,39	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,09	2025	2,20	0,75	1,11	0,09
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-1,59	-0,48	4,49	-4,21
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	6,59
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
			Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond
			● Azioni	0,00	Box™		6,50		o
			● Obbligazioni	104,14	Duration Effettiva		8,75	AAA	4,14
			● Liquidità	-4,14	Maturità effettiva		A	AA	65,22
			● Altro	0,00	Qualità Credito Media			A	12,81
					Sensibilità ai Tassi				
								BBB	14,85
								BB	2,99
								B	0,00
								Below B	0,00
								Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	9,18	Governativo		74,48	da 1 a 3		9,89
United States Treasury Notes...	—	8,91	Societario		32,66	da 3 a 5		24,11
United States Treasury Bonds...	—	8,60	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		13,83
United States Treasury Notes...	—	7,90	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		18,88
10 Year Treasury Note Future...	—	6,31	Liquidità ed equivalenti		-4,40	da 10 a 15		1,05
United States Treasury Notes...	—	6,02	Derivati		-2,73	da 15 a 20		2,74
United States Treasury Notes...	—	4,61				da 20 a 30		10,48
United States Treasury Notes...	—	4,25				oltre 30		0,80
5 Year Treasury Note Future...	—	3,63						
Euro Bund Future Mar 26	—	2,42						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,83						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184						

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	27/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,95	ISIN	LU2694991766		
Patrimonio Netto (Mln)	4.648,85 USD				

(31/12/2025)