

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	-3,04
1-Anno	-0,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,59	-0,48	4,49	-4,21
2023	-	-	-	6,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

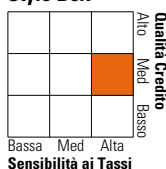
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,78
Liquidità	-7,78
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturità effettiva	8,91
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	6,03	BBB	15,66
AA	65,87	BB	1,90
A	10,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	16,11
United States Treasury Notes...	-	16,03
United States Treasury Bonds...	-	7,65
United States Treasury Notes...	-	7,24
10 Year Treasury Note Future...	-	5,21
United States Treasury Notes...	-	4,08
United States Treasury Notes...	-	2,86
5 Year Treasury Note Future...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	1,97
Kreditanstalt Fur...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	75,00
Societario	31,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,18
Derivati	1,71

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	31,90
Da 4 a 6 cedole	59,63
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	26,42
da 5 a 7	17,71
da 7 a 10	19,53
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	9,55
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN	LU2694991766		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,51				
Patrimonio Netto (Mln)	5.655,48 USD				

(31/12/2024)