

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 | - |

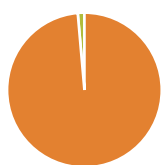
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,74 |
| 6-Mesi | -0,64 |
| 1-Anno | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,01 | - | - | - |
| 2025 | 2,20 | 0,75 | 1,11 | 0,09 |
| 2024 | -1,59 | -0,48 | 4,49 | -4,21 |
| 2023 | - | - | - | 6,59 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,42 |
| Liquidità | -1,42 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| Indicatore | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,40 |
| Maturità effettiva | 8,67 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 2,86 | BBB | 11,45 |
| AA | 64,04 | BB | 2,71 |
| A | 18,95 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 8,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,27 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,21 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,32 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,65 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,01 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 180 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,50 |
| Societario | 37,10 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,32 |
| Derivati | -5,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 77,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,07 |
| da 3 a 5 | 22,69 |
| da 5 a 7 | 13,97 |
| da 7 a 10 | 17,68 |
| da 10 a 15 | 1,27 |
| da 15 a 20 | 2,98 |
| da 20 a 30 | 10,71 |
| oltre 30 | 1,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 8,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| 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 (26/06/2026) | EUR 10,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.057,72 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.