Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

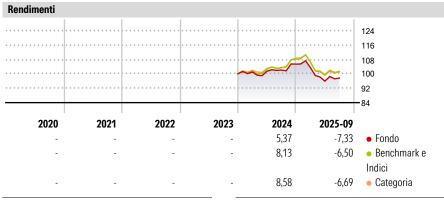
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

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.



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	-
Basati su Morningstar US Core	Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	2,30	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	0,65	1,93	2,21	2025	-1,79	-7,30	1,79	-
1-Anno	-1,96	-0,27	-0,49	2024	1,00	0,39	0,69	3,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	luluu
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	8,81
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,04	BBB	17,06
AA	62,04	BB	3,07
A	14,79	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	9,13
United States Treasury Notes	_	9,03
United States Treasury Notes	_	8,87
United States Treasury Notes	_	8,24
10 Year Treasury Note Future	_	6,83
United States Treasury Notes	_	5,99
United States Treasury Notes	_	4,26
5 Year Treasury Note Future	_	3,60
United States Treasury Notes	_	3,40
United States Treasury Notes	_	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	202

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,68
Societario	34,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,68
Derivati	-3,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
o ocupo	
Da 0 a 4 cedole	16,02
•	16,02 73,65
Da 0 a 4 cedole	- 1 -
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	73,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	73,65 10,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	73,65 10,30 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,44
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	14,39
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	10,11
oltre 30	0,50

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	05/12/2023
Nome del Gestore	Rick Patel

19/03/2009

EUR 10,02

4.957,25 USD

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

NAV (31/10/2025)

Data Inizio Gestione

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2715170416

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-