

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-GMDIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

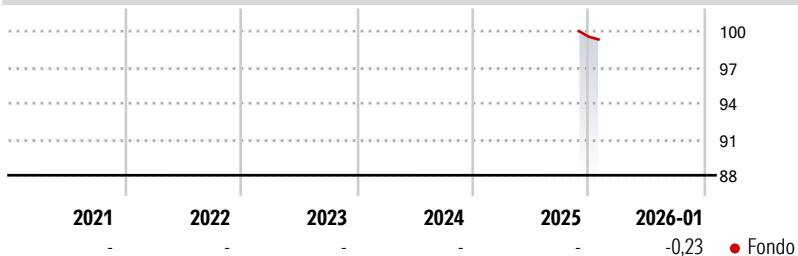
Morningstar Rating™

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 %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,14
• Liquidità	-4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,50	
	8,75	
	A	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
2022	-	-	-
2021	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,18
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Bonds...	—	8,60
United States Treasury Notes...	—	7,90
10 Year Treasury Note Future...	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,25
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	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	74,48
Governativo	32,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,40
Derivati	-2,73

Coupon Range %

Fondo	0,03
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	74,89
Da 6 a 8 cedole	9,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	9,89
da 1 a 3	24,11
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	18,88
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	10,48
da 20 a 30	0,80
oltre 30	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	112,22 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	26/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN	LU3235874420		
NAV (12/02/2026)	EUR 9,94				
Patrimonio Netto (Mln)	4.648,85 USD (31/12/2025)				