

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q880 Custom TR GBP

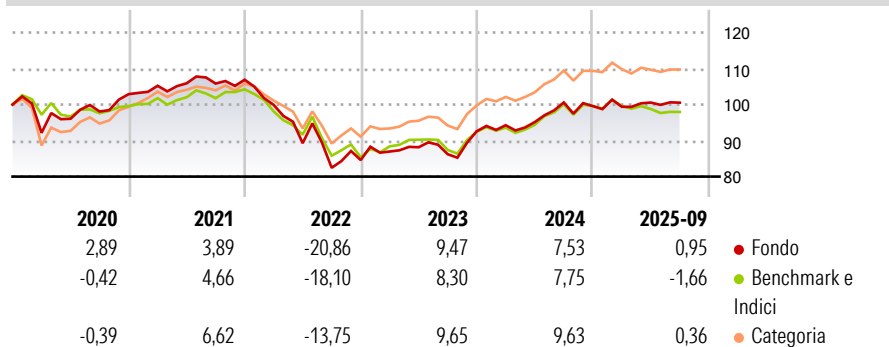
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline. Il comparto può anche investire in OICVM e OIC.

Rendimenti



Misure di Rischio

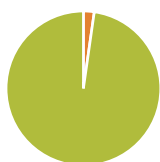
3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,21	0,56	2025	-0,18	1,18	-0,04	-
6-Mesi	1,10	-0,98	0,92	2024	1,79	0,93	5,73	-1,00
1-Anno	1,09	-1,06	0,99	2023	2,81	1,38	-2,21	7,41
3-Anni Ann.ti	6,05	3,78	6,19	2022	-6,51	-10,66	-7,64	2,59
5-Anni Ann.ti	0,44	-0,01	2,76	2021	2,27	0,65	-0,07	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	-2,36
Liquidità	102,36
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,50
Maturità effettiva	7,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0		
AAA	22,57	BBB	12,43
AA	45,53	BB	11,35
A	6,48	B	0,79
		Below B	0,65
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	46,21
Societario	3,42
Cartolarizzazioni	1,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,43
Derivati	-40,32

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,99
Da 0 a 4 cedole	38,81
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	13,37
Da 8 a 10 cedole	8,05
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,62
da 3 a 5	27,97
da 5 a 7	0,23
da 7 a 10	27,04
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	21,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	12/11/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0048620586		
NAV (29/10/2025)	GBP 0,32				
Patrimonio Netto (Mln)	102,49 GBP				

(30/09/2025)