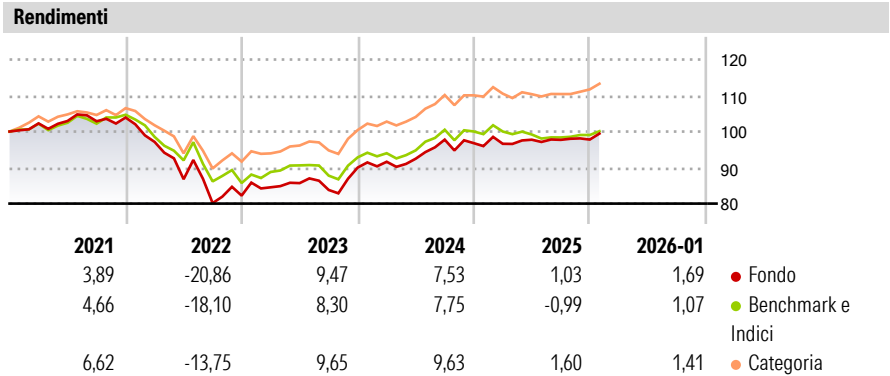


Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	ICE BofA Q880 Custom TR GBP	
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	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	0,96	1,58	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,91	2,93	2025	-0,18	1,18	-0,04	0,08
1-Anno	2,31	-0,08	2,32	2024	1,79	0,93	5,73	-1,00
3-Anni Ann.ti	5,11	4,70	6,29	2023	2,81	1,38	-2,21	7,41
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,23	1,94	2022	-6,51	-10,66	-7,64	2,59
10-Anni Ann.ti	0,77	0,03	1,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	38,06
Liquidità	61,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	7,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,44	BBB	28,14
AA	35,02	BB	11,51
A	6,54	B	0,00
		Below B	0,16
		Not Rated	0,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	23,07
United States Treasury Notes...	—	9,16
10 Year Australian Treasury...	—	8,55
5 Year Treasury Note Future...	—	5,41
United Kingdom of Great...	—	5,17
Korea 10 Year Bond Future...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,83
United Kingdom of Great...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,90
Societario	3,18
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,47
Derivati	-43,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,66
da 3 a 5	17,33
da 5 a 7	3,28
da 7 a 10	20,01
da 10 a 15	4,61
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	4,21
oltre 30	0,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	20,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	12/11/1990	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Mike Riddell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 0,31	ISIN	LU0048620586		
Patrimonio Netto (Mln)	98,40 GBP				

(31/12/2025)