

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

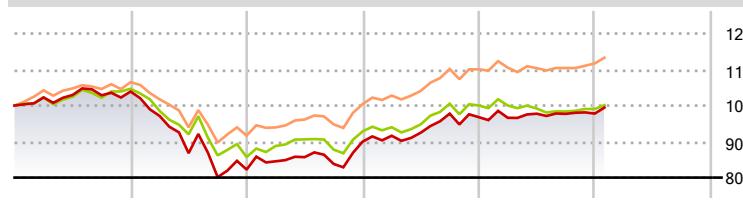
Morningstar Rating™



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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,89	-20,86	9,47	7,53	1,03	1,69
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41

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
3-Mesi	0,96	1,58
6-Mesi	0,96	2,93
1-Anno	2,31	-0,08
3-Anni Ann.ti	5,11	4,70
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,77	0,03

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	1,18	-0,04	0,08
2024	1,79	0,93	5,73	-1,00
2023	2,81	1,38	-2,21	7,41
2022	-6,51	-10,66	-7,64	2,59

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,30
	Qualità Credito Media	7,61
Alta		BBB
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	20,99 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.	1,45%
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 (11/02/2026)	GBP 0,31				
Patrimonio Netto (Mln)	98,40 GBP				
(31/12/2025)					