

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

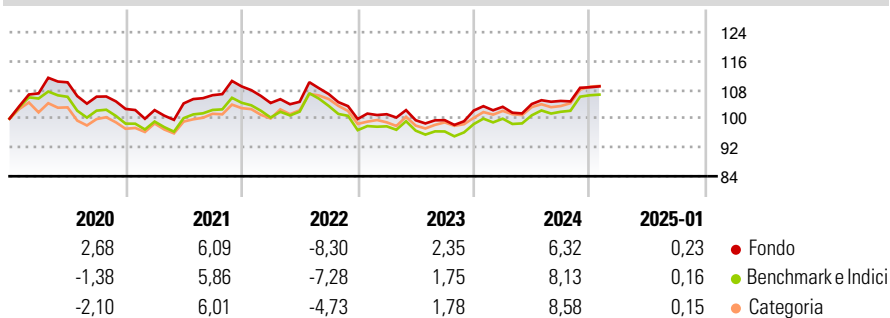
Morningstar Rating™

★★★

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

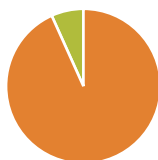
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	4,01	4,47	2025	1,01	0,75	0,82	3,61
1-Anno	5,54	6,90	6,65	2024	1,33	-1,65	0,02	2,68
3-Anni Ann.ti	1,35	2,09	2,03	2023	-4,22	0,32	2,06	-6,49
5-Anni Ann.ti	1,06	0,73	0,72	2022	-0,32	1,82	2,19	2,29
10-Anni Ann.ti	2,40	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,78
● Liquidità	-7,78
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	6,70
Maturità effettiva		8,91
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,03	BBB	15,66
AA	65,87	BB	1,90
A	10,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,11
United States Treasury Notes...	—	16,03
United States Treasury Bonds...	—	7,65
United States Treasury Notes...	—	7,24
10 Year Treasury Note Future...	—	5,21
United States Treasury Notes...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	2,86
5 Year Treasury Note Future...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	1,97
Kreditanstalt Fur...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	75,00
🏢 Societario		31,46
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏠 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		-8,18
📄 Derivati		1,71

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,01
Da 0 a 4 cedole		31,90
Da 4 a 6 cedole		59,63
Da 6 a 8 cedole		8,38
Da 8 a 10 cedole		0,09
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	10,80
da 3 a 5		26,42
da 5 a 7		17,71
da 7 a 10		19,53
da 10 a 15		0,75
da 15 a 20		2,30
da 20 a 30		9,55
oltre 30		0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	216,65 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/1990	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 6,93	ISIN	LU0048622798		
Patrimonio Netto (Mln)	5.655,48 USD				

(31/12/2024)