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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

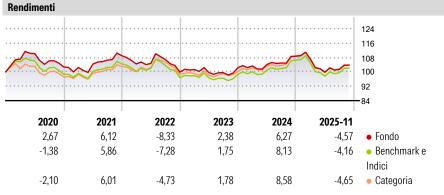
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,23	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,39	1,77	1,71	2025	-1,47	-6,81	1,63	-
1-Anno	-6,75	-5,92	-6,12	2024	0,98	0,74	0,81	3,62
3-Anni Ann.ti	-0,46	0,36	0,38	2023	1,35	-1,62	-0,07	2,74
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,19	0,23	2022	-4,22	0,26	2,10	-6,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,38 ²⁰²⁵	1,21	1,03	2021	-0,29	1,83	2,14	2,33

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	8,99
Qualità Credito Media	A

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,27	BBB	15,24
AA	64,23	BB	3,07
A	14,20	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,66
United States Treasury Bonds	_	9,29
United States Treasury Notes	_	9,22
United States Treasury Notes	_	9,04
10 Year Treasury Note Future	_	6,17
United States Treasury Notes	_	6,01
United States Treasury Notes	_	4,35
United States Treasury Notes	_	3,75
5 Year Treasury Note Future	_	3,66
United States Treasury Notes	_	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

₩ Governativo	75,93
Societario	33,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,87
■ Derivati	-4,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,02 15,95
•	
Da 0 a 4 cedole	15,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,95 74,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,95 74,45 9,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	15,95 74,45 9,58 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,06
da 3 a 5	27,84
da 5 a 7	14,48
da 7 a 10	19,58
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	10,27
oltre 30	0,67

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	09/06/2003
Nome del Gestore	Rick Patel
Data Inizio Gestione	19/03/2009
NAV (12/12/2025)	USD 11,34
Patrimonio Netto (MIn)	4.869,50 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	359,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD Si
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	LU0168055563

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-