

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-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

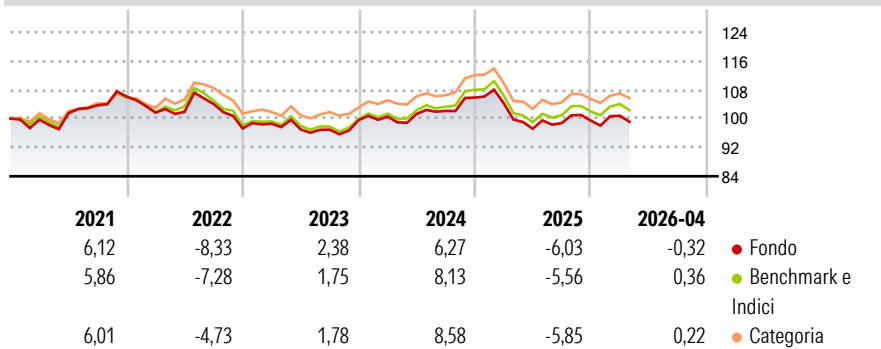
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 98,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,84 | 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 | -0,99 | -0,30 | 0,33 | 2026 | 1,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,48 | -0,68 | 0,00 | 2025 | -1,47 | -6,81 | 1,63 | 0,70 |
| 1-Anno | -1,32 | 0,06 | 0,89 | 2024 | 0,98 | 0,74 | 0,81 | 3,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,08 | 0,98 | 1,14 | 2023 | 1,35 | -1,62 | -0,07 | 2,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,51 | 0,98 | 0,78 | 2022 | -4,22 | 0,26 | 2,10 | -6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,36 | 1,28 | 1,13 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 104,55 |
| ● Liquidità | -4,55 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,80 |
| Maturità effettiva | 8,90 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,61 | BBB | 11,57 |
| AA | 69,43 | BB | 2,89 |
| A | 12,51 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 8,71 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,20 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,96 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,72 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,58 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,06 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 72,81 |
| 🏢 Societario | 37,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | -3,73 |
| 📄 Derivati | -6,31 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 78,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,63 |
| 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 | 11,76 |
| da 3 a 5 | 22,47 |
| da 5 a 7 | 13,96 |
| da 7 a 10 | 17,39 |
| da 10 a 15 | 1,40 |
| da 15 a 20 | 2,92 |
| da 20 a 30 | 10,42 |
| oltre 30 | 1,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 256,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 09/06/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Rick Patel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2009 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (18/05/2026) | USD 11,09 | ISIN | LU0168055563 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.146,97 USD | | | | |

(31/03/2026)