

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

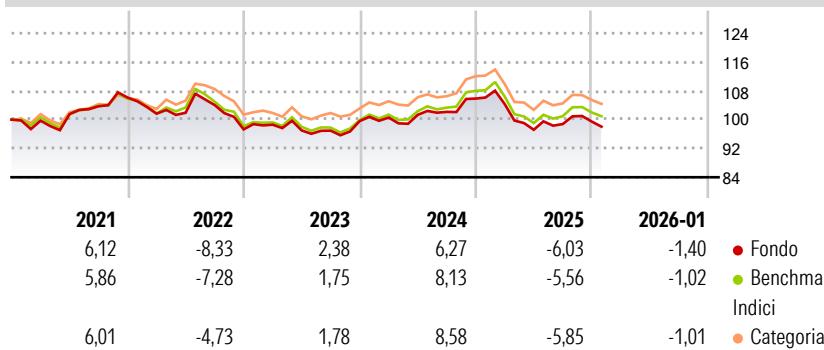
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-1,20	-1,50
6-Mesi	0,28	1,01	0,61
1-Anno	-7,16	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	-0,05	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,13	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,50	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	-6,81	1,63	0,70
2024	0,98	0,74	0,81	3,62
2023	1,35	-1,62	-0,07	2,74
2022	-4,22	0,26	2,10	-6,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,14
• Liquidità	-4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,50	
Med	8,75	
Basso	A	
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,18
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Bonds...	—	8,60
United States Treasury Notes...	—	7,90
10 Year Treasury Note Future...	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,25
5 Year Treasury Note Future...	—	3,63
Euro Bund Future Mar 26	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,83	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	184	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,48
Societario	32,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,40
Derivati	-2,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	74,89
Da 6 a 8 cedole	9,20
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	9,89
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	13,83
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	10,48
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	318,88 USD	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	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	09/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN	LU0168055563		
NAV (11/02/2026)	USD 11,40				
Patrimonio Netto (Mln)	4.648,85 USD				
	(31/12/2025)				