

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

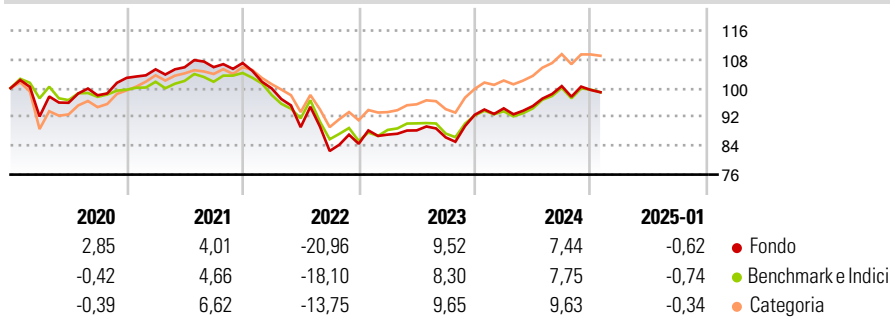
ICE BofA Q880 Custom TR GBP

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.

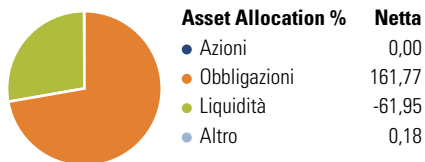
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	3,12	4,38	2024	1,94	0,66	5,84	-1,08
1-Anno	6,35	6,63	7,82	2023	3,01	1,35	-2,21	7,27
3-Anni Ann.ti	-1,11	-0,34	1,72	2022	-6,58	-10,78	-7,41	2,42
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,37	1,69	2021	2,31	0,55	0,02	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	5,30
Maturità effettiva	6,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,69	BBB	5,42
AA	55,96	BB	1,41
A	3,22	B	1,66
		Below B	1,22
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	23,56
Germany (Federal Republic...	—	20,42
10 Year Australian Treasury...	—	9,96
3 Year Australian Treasury...	—	9,26
Germany (Federal Republic...	—	6,11
United Kingdom of Great...	—	4,52
Long Gilt Future Mar 25	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,62
United Kingdom of Great...	—	3,60
United Kingdom of Great...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,88
🏠 Societario	5,52
🏢 Cartolarizzazioni	1,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-64,80
📄 Derivati	59,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	2,07
da 3 a 5	68,39
da 5 a 7	0,54
da 7 a 10	9,65
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	28,48 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.	-
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0261947765		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,81				
Patrimonio Netto (Mln)	107,36 GBP				

(31/12/2024)