Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

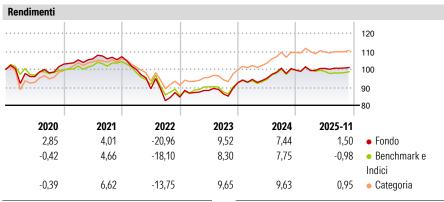
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged GRP (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-1,13	-0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	-0,97	0,24	2025	-0,21	1,20	0,08	-
1-Anno	0,68	-1,62	0,70	2024	1,94	0,66	5,84	-1,08
3-Anni Ann.ti	4,54	3,25	5,49	2023	3,01	1,35	-2,21	7,27
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,06	2,34	2022	-6,58	-10,78	-7,41	2,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	- 2025	-	-	2021	2,31	0,55	0,02	1,08
	2025			2021	2,51	0,	,,	0,02

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,72	BBB	15,74
AA	39,78	BB	13,31
Α	7,19	В	0,43
		Below B	0,66
		Not Rated	0,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	8,76
Germany (Federal Republic	_	6,51
5 Year Treasury Note Future	_	5,78
United Kingdom of Great	_	4,82
Secretaria Do Tesouro	_	3,87
United States Treasury Notes	-	3,67
United States Treasury Notes	_	3,17
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,16
United Kingdom of Great	_	3,11
United States Treasury Notes	_	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

₩ Governativo	35,26
Societario	3,29
★ Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	102,02
Derivati	-41,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,28
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	30,87
Da 6 a 8 cedole	16,55
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	0.45
	0,43
Oltre 12 cedole	0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,53
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	29,58
da 10 a 15	4,77
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	3,71
oltre 30	0,27

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	25/09/2006
Nome del Gestore	Mike Riddell
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (15/12/2025)	GBP 1,92
Patrimonio Netto (MIn)	105,27 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,40 GBP
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261947765

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-