

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-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

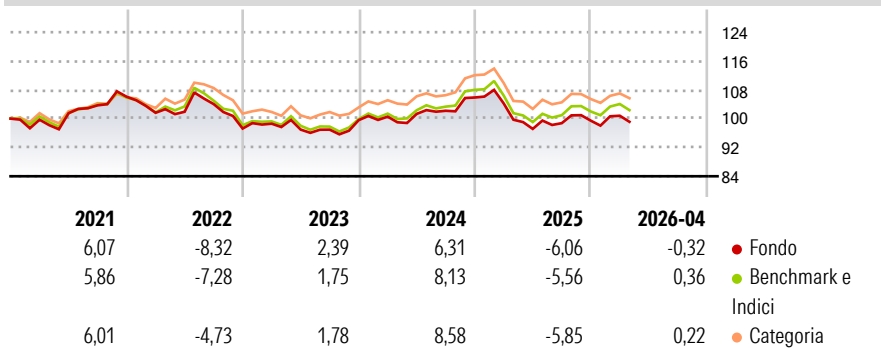
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	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	-0,21	0,19	0,44	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	-1,85	-1,00	-1,09	2025	-1,56	-6,77	1,64	0,71
1-Anno	-1,73	-0,29	-0,54	2024	0,97	0,77	0,84	3,60
3-Anni Ann.ti	-0,08	0,84	0,87	2023	1,38	-1,67	-0,01	2,72
5-Anni Ann.ti	0,28	0,77	0,65	2022	-4,19	0,28	2,10	-6,54
10-Anni Ann.ti	1,42	1,31	1,20					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	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	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)	400,45 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	25/09/2006	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	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 18,12	ISIN	LU0261947682		
Patrimonio Netto (Mln)	4.146,97 USD				

(31/03/2026)