

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

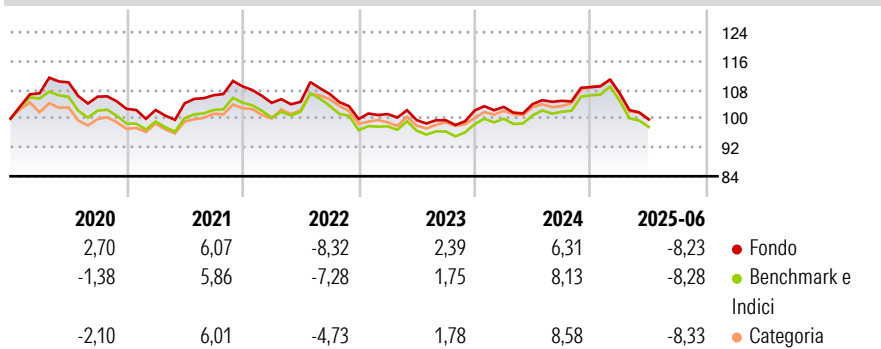
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

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.

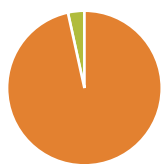
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	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	-0,56	-0,36	0,14	2025	-1,56	-6,77	-	-
6-Mesi	-6,34	-6,42	-6,32	2024	0,97	0,77	0,84	3,60
1-Anno	-3,04	-2,25	-2,05	2023	1,38	-1,67	-0,01	2,72
3-Anni Ann.ti	-2,63	-2,37	-2,01	2022	-4,19	0,28	2,10	-6,54
5-Anni Ann.ti	-0,94	-0,56	-0,30	2021	-0,31	1,81	2,16	2,29
10-Anni Ann.ti	1,36	1,15	0,88					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,69
● Liquidità	-3,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	8,85
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,01	BBB	18,65
AA	59,45	BB	3,04
A	14,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,04
United States Treasury Notes...	—	8,93
United States Treasury Bonds...	—	8,38
United States Treasury Notes...	—	8,26
10 Year Treasury Note Future...	—	7,35
United States Treasury Notes...	—	6,38
United States Treasury Notes...	—	3,85
5 Year Treasury Note Future...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,46
United States Treasury Notes...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,97
🏢 Societario	36,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,75
🏠 Derivati	-1,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	16,20
Da 4 a 6 cedole	72,23
Da 6 a 8 cedole	11,56
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	8,32
da 3 a 5	29,03
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	17,99
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	9,95
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	485,26 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/07/2025)		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	1,04%
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/07/2025)	USD 17,75	ISIN	LU0261947682		
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,65 USD				

(30/06/2025)