# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

#### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,30	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	1,93	2,21	2025	-1,56	-6,77	1,64	-
1-Anno	-1,45	-0,27	-0,49	2024	0,97	0,77	0,84	3,60
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,28	0,43	2023	1,38	-1,67	-0,01	2,72
5-Anni Ann.ti	-0,52	-0,11	0,02	2022	-4,19	0,28	2,10	-6,54
10-Anni Ann.ti	1,59	1,40	1,21	2021	-0,31	1,81	2,16	2,29
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





	lonac
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	8,81
Qualità Credito Media	F

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,04	BBB	17,06
AA	62,04	BB	3,07
A	14,79	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	9,13
United States Treasury Notes	_	9,03
United States Treasury Notes	_	8,87
United States Treasury Notes	_	8,24
10 Year Treasury Note Future	_	6,83
United States Treasury Notes	_	5,99
United States Treasury Notes	_	4,26
5 Year Treasury Note Future	_	3,60
United States Treasury Notes	_	3,40
United States Treasury Notes	_	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	202

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,68
Societario	34,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,68
Derivati	-3,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	16,02
Da 4 a 6 cedole	73,65
Da 6 a 8 cedole	10,30
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	6,44
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	14,39
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	10,11
oltre 30	0,50

Fidelity (FIL Inv Mamt (Lux)
S.A.)
+ 352 250 404 2400
www.fidelity-
international.com
25/09/2006
Rick Patel
19/03/2009
USD 18,19
4.957,25 USD

Patrimonio Classe (MIn)	498,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261947682

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)