

# 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

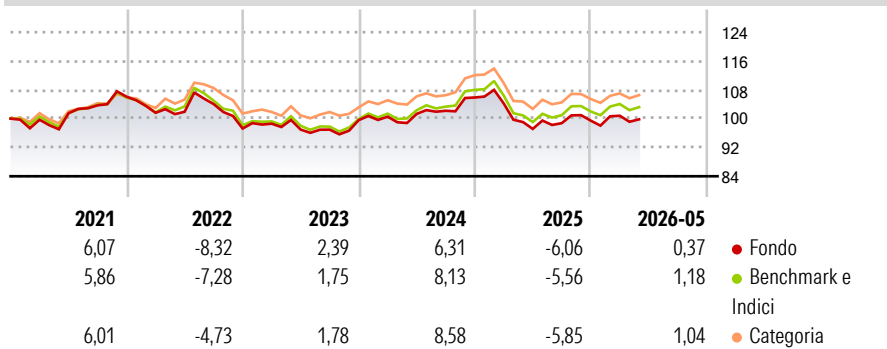
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

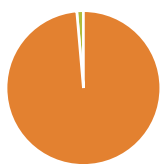
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	3,02	2,86	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	3,64	4,37	4,14	2025	-1,56	-6,77	1,64	0,71
1-Anno	5,64	7,16	334,34	2024	0,97	0,77	0,84	3,60
3-Anni Ann.ti	1,78	2,58	2,63	2023	1,38	-1,67	-0,01	2,72
5-Anni Ann.ti	0,51	1,17	1,01	2022	-4,19	0,28	2,10	-6,54
10-Anni Ann.ti	1,43	1,36	1,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,42
● Liquidità	-1,42
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	8,67
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,86	BBB	11,45
AA	64,04	BB	2,71
A	18,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,64
United States Treasury Notes...	—	8,27
United States Treasury Notes...	—	7,21
United States Treasury Notes...	—	6,32
10 Year Treasury Note Future...	—	5,89
United States Treasury Notes...	—	5,85
United States Treasury Notes...	—	5,22
United States Treasury Notes...	—	3,65
5 Year Treasury Note Future...	—	3,01
United States Treasury Bonds...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,50
🏠 Societario	37,10
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,32
🏠 Derivati	-5,27
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	13,18
Da 4 a 6 cedole	77,27
Da 6 a 8 cedole	9,07
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	12,07
da 3 a 5	22,69
da 5 a 7	13,97
da 7 a 10	17,68
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	10,71
oltre 30	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	383,90 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (26/06/2026)	USD 18,27	ISIN	LU0261947682		
Patrimonio Netto (Mln)	4.057,72 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.