

# 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

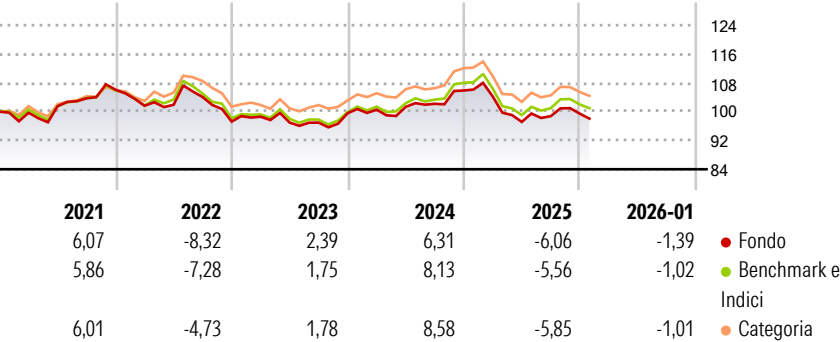
Morningstar Rating™

★★★

## 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 | -0,50 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 6,08  |
| 3Y R-Squared      | 98,10 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,96 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,84  | 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           | -1,64 | -1,20 | -1,45 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,95  | 1,81  | 1,26  | 2025                     | -1,56 | -6,77 | 1,64  | 0,71  |
| 1-Anno           | -6,30 | -5,61 | -6,09 | 2024                     | 0,97  | 0,77  | 0,84  | 3,60  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,06 | 0,79  | 0,63  | 2023                     | 1,38  | -1,67 | -0,01 | 2,72  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,10 | 0,43  | 0,29  | 2022                     | -4,19 | 0,28  | 2,10  | -6,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,49  | 1,33  | 1,24  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 6,50  |
| Maturity effettiva      | 8,75  |
| Qualità Credito Media   | A     |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 4,14  | BBB              | 14,85 |
| AA               | 65,22 | BB               | 2,99  |
| A                | 12,81 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 9,18  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 8,91  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 8,60  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 7,90  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 6,31  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,02  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,61  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,25  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 3,63  |
| Euro Bund Future Mar 26                     | —       | 2,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 184   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 74,48 |
| Societario                       | 32,66 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | -4,40 |
| Derivati                         | -2,73 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,03  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 15,88 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 74,89 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 9,20  |
| 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   | 9,89  |
| da 3 a 5   | 24,11 |
| da 5 a 7   | 13,83 |
| da 7 a 10  | 18,88 |
| da 10 a 15 | 1,05  |
| da 15 a 20 | 2,74  |
| da 20 a 30 | 10,48 |
| oltre 30   | 0,80  |

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 478,57 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | (12/02/2026)            |              | 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               | 1,04%     |
| Nome del Gestore       | Rick Patel                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 19/03/2009                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (12/02/2026)       | USD 18,39                          | ISIN                    | LU0261947682 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.648,85 USD                       |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                                    |                         |              |                              |           |