

# 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

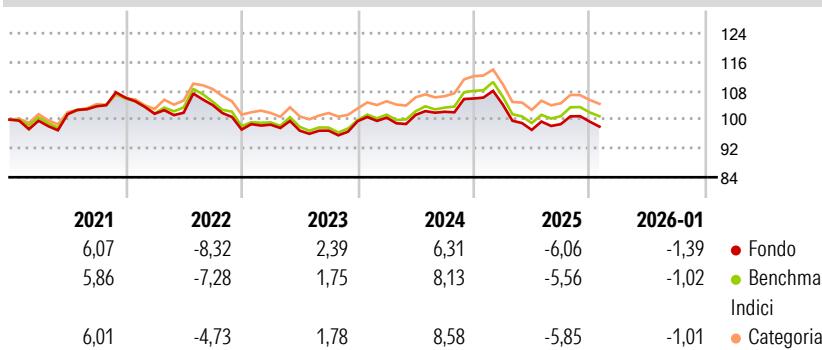
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

**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
3-Mesi	-1,64	-1,20	-1,45
6-Mesi	0,95	1,81	1,26
1-Anno	-6,30	-5,61	-6,09
3-Anni Ann.ti	-0,06	0,79	0,63
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,43	0,29
10-Anni Ann.ti	1,49	1,33	1,24

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-6,77	1,64	0,71
2024	0,97	0,77	0,84	3,60
2023	1,38	-1,67	-0,01	2,72
2022	-4,19	0,28	2,10	-6,54

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,14
• Liquidità	-4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,50	
Maturity effettiva	8,75	
Qualità Credito Media	A	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	478,57 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Rick Patel	Inc/Acc		Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	19/03/2009	ISIN	LU0261947682		
NAV (12/02/2026)	USD 18,39				
Patrimonio Netto (Mln)	4.648,85 USD				
(31/12/2025)					