

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

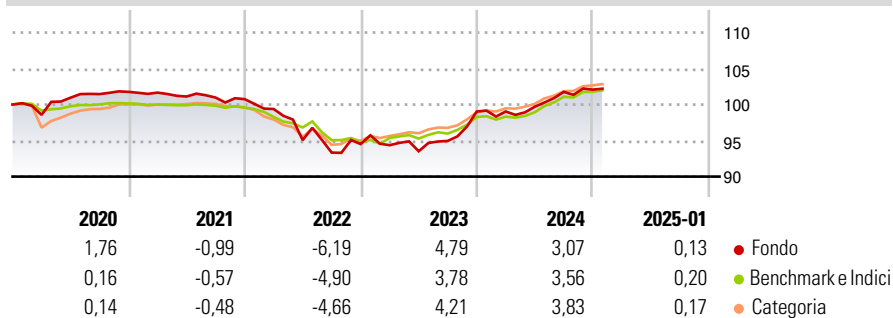
Il comparto investirà in via primaria in titoli di debito denominati in Euro, concentrando gli investimenti in obbligazioni europee investment grade a reddito fisso aventi una maturità inferiore ai cinque anni. La durata media degli investimenti del comparto non sarà superiore a tre anni e la durata residua dei singoli investimenti cinque anni. Per obbligazioni con tasso di interesse variabile, il successivo adeguamento del tasso sostituisce la scadenza. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito denominati in valute diverse dall' Euro. Per l' esposizione in titoli di debito denominati in valuta diversa dall' Euro si potrà procedere a copertura con riconversione in Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

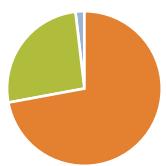
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	2,04	2,18	2024	0,01	0,66	2,07	0,31
1-Anno	3,61	4,02	4,25	2023	-0,16	-0,90	1,53	4,30
3-Anni Ann.ti	0,91	1,09	1,54	2022	-1,36	-4,35	-1,82	1,27
5-Anni Ann.ti	0,44	0,39	0,72	2021	-0,10	-0,53	-0,14	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,48	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,10
● Liquidità	26,05
● Altro	1,86

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	3,20
Maturity effettiva	6,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,41	BBB	28,18
AA	4,63	BB	6,84
A	24,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	14,78
Germany (Federal Republic...)	—	7,49
Germany (Federal Republic...)	—	5,54
UBS Group AG 7.75%	—	3,80
Morgan Stanley 4.656%	—	3,00
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	2,98
Nationwide Building Society...	—	2,74
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	—	2,53
Barclays PLC 0.577%	—	2,52
Enel S.p.A. 6.375%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,70
🏢 Societario	38,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	26,54
📄 Derivati	5,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	70,03
Da 4 a 6 cedole	10,13
Da 6 a 8 cedole	17,19
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	26,40
da 3 a 5	42,20
da 5 a 7	2,09
da 7 a 10	2,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1.400,75 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU0267388220		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,61				

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.208,57 EUR

(31/12/2024)