

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

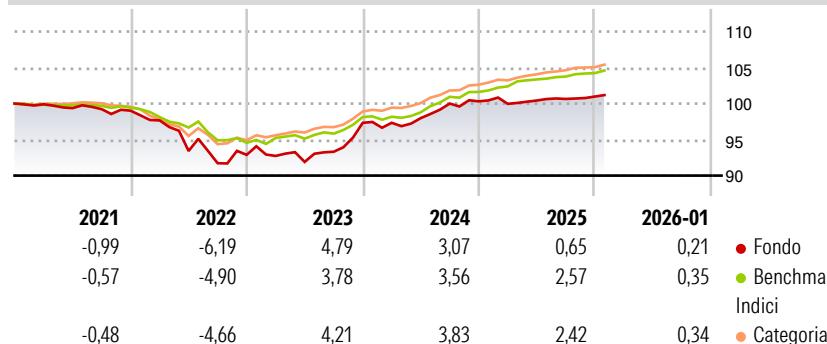
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	62,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,58	0,67
6-Mesi	0,58	1,13	1,18
1-Anno	0,64	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	2,42	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	0,28	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	0,63	0,53	0,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	0,46	0,22	0,32
2024	0,01	0,66	2,07	0,31
2023	-0,16	-0,90	1,53	4,30
2022	-1,36	-4,35	-1,82	1,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	50,33
• Liquidità	49,67
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	1,50	0	5,54	BBB	28,49
	Qualità Credito Media	0,68	AA	15,27	BB	0,00
	BB	BB	A	26,89	B	0,00
	Basso				Below B	0,00
					Not Rated	23,82
	Sensibilità ai Tassi					
	Bassa Med Alta					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	28,07
Alphabet Inc. 2,5%	—	4,58
Germany (Federal Republic...	—	4,48
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,38
Robert Bosch Finance LLC 2,75%	—	3,71
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,46
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	1,85
Nestle Finance International...	—	1,78
T-Mobile USA, Inc. 3,55%	—	1,70
Germany (Federal Republic...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,18
Societario	14,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,67
Derivati	-2,67

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,50
da 3 a 5	21,90
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	971,96 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.	0,71%
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 (11/02/2026)	EUR 26,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.650,90 EUR				
(31/12/2025)					