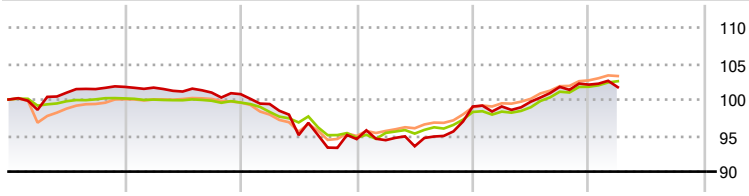
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	1,76	-0,99	-6,19	4,79	3,07	-0,35
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,76
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	66,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med

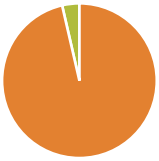
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	1,47	0,92
6-Mesi	-0,02	1,96	1,55
1-Anno	3,10	4,98	4,43
3-Anni Ann.ti	0,93	1,72	2,11
5-Anni Ann.ti	0,41	0,81	1,27
10-Anni Ann.ti	0,37	0,40	0,42

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,35	-	-	-
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
2021	-0,10	-0,53	-0,14	-0,22

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,40
Liquidità	3,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	1,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	44,87	BBB	19,14
AA	3,54	BB	0,00
A	18,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	18,94
Euro Schatz Future Mar 25	—	15,75
Germany (Federal Republic...	—	14,18
Germany (Federal Republic...	—	12,70
Germany (Federal Republic...	—	9,81
Nationwide Building Society...	—	2,83
UBS Group AG 7.75%	—	2,69
Barclays PLC 0.577%	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,40
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,41
Societario	19,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	5,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	91,06
Da 4 a 6 cedole	1,53
Da 6 a 8 cedole	4,82
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	4,29
da 3 a 5	44,28
da 5 a 7	2,14
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	10/03/2008
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (17/04/2025)	EUR 26,45
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	2.156,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	1.318,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0267388220
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.