

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

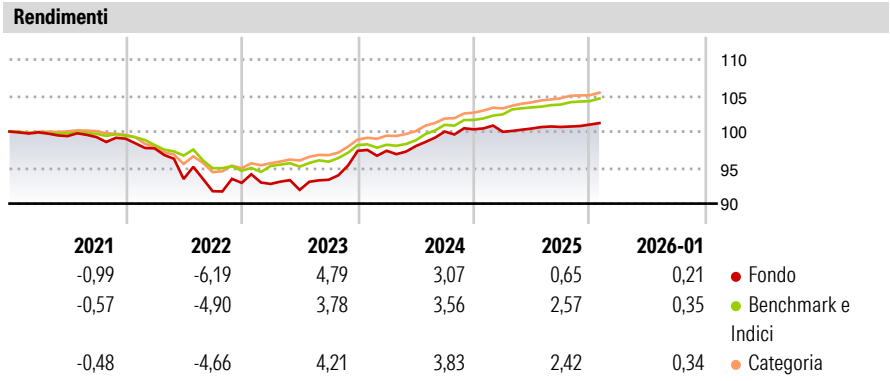
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR	★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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	-0,88	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	1,13	1,18	2025	-0,35	0,46	0,22	0,32
1-Anno	0,64	2,69	2,63	2024	0,01	0,66	2,07	0,31
3-Anni Ann.ti	2,42	3,33	3,56	2023	-0,16	-0,90	1,53	4,30
5-Anni Ann.ti	0,28	0,93	1,22	2022	-1,36	-4,35	-1,82	1,27
10-Anni Ann.ti	0,63	0,53	0,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,50
Maturity effettiva	0,68
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,54	BBB	28,49
AA	15,27	BB	0,00
A	26,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	23,82

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	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)	971,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	10/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 26,77	ISIN	LU0267388220		
Patrimonio Netto (Mln)	1.650,90 EUR				

(31/12/2025)