

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

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

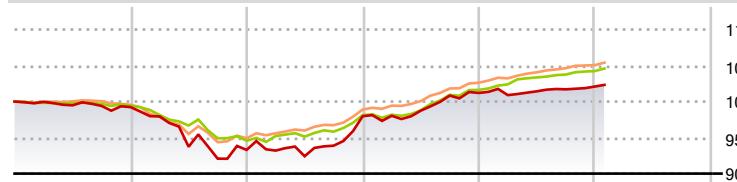
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,77	-5,98	5,01	3,29	0,88	0,23
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	62,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	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	0,67	0,60	0,66
6-Mesi	0,71	1,15	1,19
1-Anno	1,05	2,78	2,72
3-Anni Ann.ti	2,65	3,34	3,56
5-Anni Ann.ti	0,51	0,94	1,23
10-Anni Ann.ti	0,86	0,53	0,72

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	0,51	0,28	0,38
2024	0,06	0,71	2,13	0,36
2023	-0,11	-0,84	1,59	4,36
2022	-1,30	-4,29	-1,77	1,32

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
Altro	1,50	
Med	0,68	
Basso	BB	

Qualità Credito:
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi:
Basso Med Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
○		○
AAA	5,54	BBB
AA	15,27	BB
A	26,89	B
	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) (12/02/2026)	358,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU0346393704		
NAV (12/02/2026)	EUR 28,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.650,90 EUR				
(31/12/2025)					