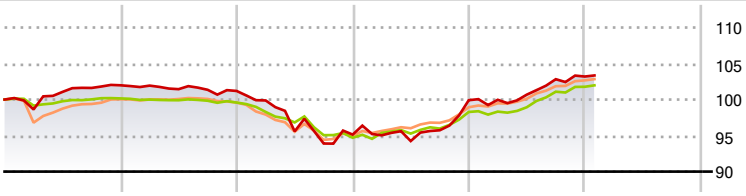
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-EUR

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	2025-01	
1,98	-0,77	-5,98	5,01	3,29	0,14	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	66,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

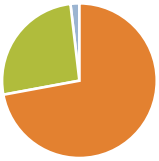
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,05	1,16
6-Mesi	1,77	2,04	2,18
1-Anno	3,84	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,13	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,66	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,69	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,04	-0,48	-0,09	-0,16

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.)
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 (04/02/2025)	EUR 27,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.208,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	490,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346393704
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
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.