

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

EUR

Usato nel Report

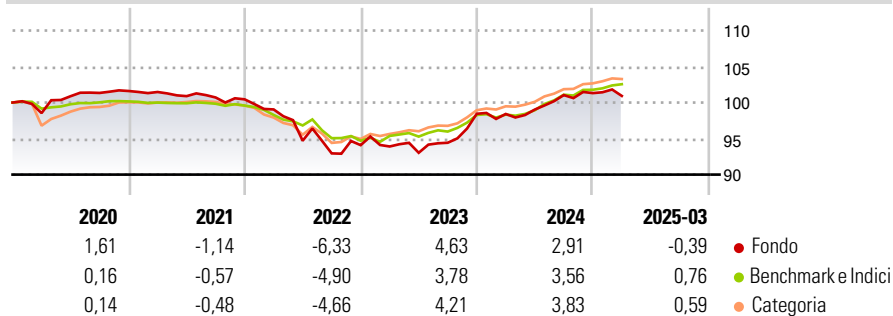
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

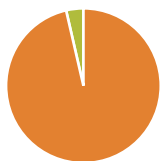
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	66,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med

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

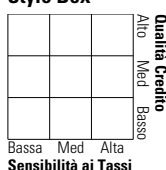
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,47	0,92	2025	-0,39	-	-	-
6-Mesi	-0,09	1,96	1,55	2024	-0,03	0,62	2,03	0,27
1-Anno	2,95	4,98	4,43	2023	-0,20	-0,93	1,50	4,26
3-Anni Ann.ti	0,78	1,72	2,11	2022	-1,40	-4,38	-1,86	1,23
5-Anni Ann.ti	0,26	0,81	1,27	2021	-0,14	-0,57	-0,18	-0,26
10-Anni Ann.ti	0,22	0,40	0,42					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

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
Maturità effettiva	1,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	181,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 12,13	ISIN	LU0346393613		
Patrimonio Netto (Mln)	2.156,12 EUR				

(28/02/2025)