

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

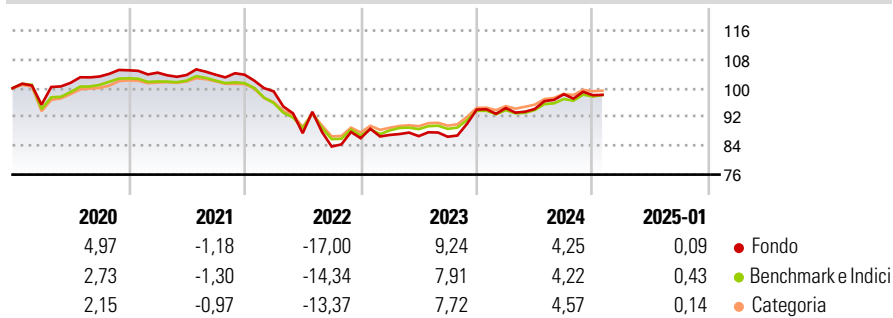
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà principalmente in titoli di debito societari denominati in euro. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito non denominati in euro e/o titoli di debito non societari. L'esposizione a titoli di debito non denominati in euro potrebbe essere coperta in euro (come descritto nel Prospetto).

Rendimenti



Misure di Rischio

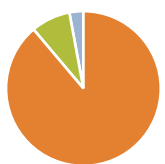
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,27	5,43	5,39	2024	0,45	-0,27	4,34	-0,26
3-Anni Ann.ti	-0,60	-0,04	0,25	2023	1,05	-0,38	-0,19	8,71
5-Anni Ann.ti	-0,52	-0,56	-0,22	2022	-4,45	-11,72	-4,24	2,75
10-Anni Ann.ti	0,75	0,78	0,86	2021	-0,63	-0,63	0,08	0,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,84
Liquidità	8,24
Altro	2,92

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	12,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	11,38	BBB	39,12
AA	2,72	BB	10,04
A	24,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	11,27
Euro Bobl Future Mar 25	—	11,02
Germany (Federal Republic...	—	3,65
Germany (Federal Republic...	—	3,64
Mapfre SA 2.875%	—	3,06
Bank of Ireland Group PLC...	—	2,92
BP Capital Markets B.V 4.323%	—	2,69
ASR Nederland N.V. 7%	—	2,53
Citigroup Inc. 3.75%	—	2,52
Intesa Sanpaolo...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,50
🏠 Societario	56,81
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,51
📄 Derivati	7,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	49,83
Da 4 a 6 cedole	31,92
Da 6 a 8 cedole	17,97
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	0,01
da 3 a 5	26,26
da 5 a 7	6,96
da 7 a 10	27,21
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	2,84
oltre 30	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	31,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,47	ISIN	LU0605514560		
Patrimonio Netto (Mln)	455,45 EUR				

(31/12/2024)