## Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

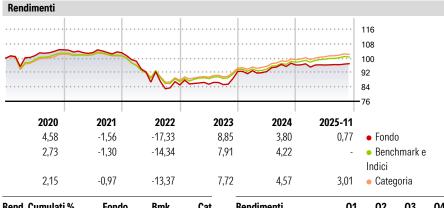
\*\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Usato nel Report

## **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).



3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking E	ror 2,01	10Y Risk	Alto
Basati su Morningst	ar Eurozone Corpo	rate Bond GR EUR (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	1,45	1,82	2025	-1,19	1,21	0,17	-
1-Anno	0,08	2,45	2,88	2024	0,35	-0,44	4,24	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,82	4,37	4,78	2023	0,96	-0,48	-0,29	8,64
5-Anni Ann.ti	-1,55	-0,40	-0,02	2022	-4,53	-11,82	-4,25	2,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,52	1,07	1,19	2021	-0,70	-0,79	0,08	-0,16

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,23	BBB	38,65
AA	10,11	BB	0,00
Α	18,71	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	12,71
Ultra US Treasury Bond	_	5,56
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,39
Euro Bund Future Dec 25	_	4,29
Italy 4.65% 01/10/2055 144a	_	3,21
European Union 4% 12/10/2055	_	2,79
Pfizer Netherlands	_	1,91
Spain (Kingdom of) 4%	_	1,52
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	1,36
Carrier Global Corporation	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	26

📆 Governativo	26,85
Societario	7,40
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,81
Derivati	-2,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
D 0 4 11	0440
Da 0 a 4 cedole	84,10
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	84,10 15,72
	- , -
Da 4 a 6 cedole	15,72
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,72 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	7,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	35,87
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,97
oltre 30	2,94

, g. u v u	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 11,84
Patrimonio Netto (MIn)	397,51 EUR

Anagrafica

(31/10/2025)

F	Patrimonio Classe (MIn)	57,15 EUR
(:	28/11/2025)	
[	Domicilio	LUSSEMBURGO
١	/aluta del Fondo	EUR
Į	JCITS	Si
- 1	nc/Acc	Acc
-	SIN	LU0605514644