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™

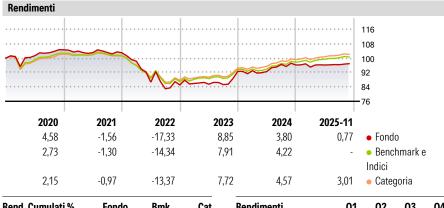
**

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