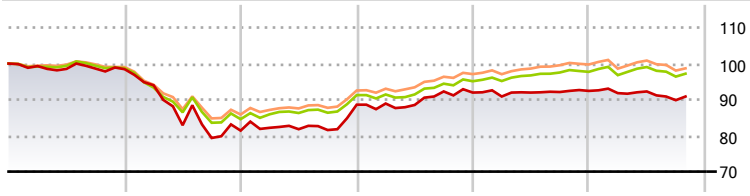
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,56	-17,33	8,85	3,80	0,51	-1,69
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	83,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-0,94	-0,99
6-Mesi	-0,85	-0,34	-0,63
1-Anno	-1,61	-0,48	-0,68
3-Anni Ann.ti	3,31	3,76	3,83
5-Anni Ann.ti	-1,62	-0,41	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,09	0,66	0,79

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

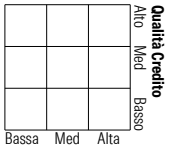
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	0,51	-2,63	-
2025	-1,19	1,21	0,17	0,34
2024	0,35	-0,44	4,24	-0,34
2023	0,96	-0,48	-0,29	8,64
2022	-4,53	-11,82	-4,25	2,56

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,28
Liquidità	32,72
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturity effettiva	3,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,82	BBB	25,72
AA	11,82	BB	0,00
A	30,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	25,45
Euro Bund Future Dec 26	—	12,77
Germany (Federal Republic...	—	9,03
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	7,49
Pfizer Netherlands...	—	2,89
E.ON International Finance...	—	2,29
Germany (Federal Republic...	—	2,07
Sandoz Finance 4.835%...	—	1,93
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,84
Amazon.com, Inc. 4.45%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,85
Societario	26,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,73
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	4,21
da 3 a 5	3,01
da 5 a 7	3,84
da 7 a 10	15,83
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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 (11/11/2026)	EUR 11,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	254,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	44,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605514644
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.