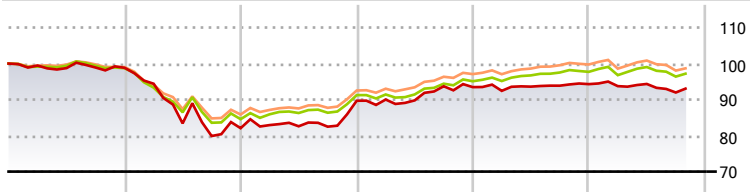
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR

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	-1,18	-16,97	9,29	4,22	0,89	-1,33
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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,94	-1,05
6-Mesi	-0,64	-0,34	-0,62
1-Anno	-1,19	-0,48	-0,82
3-Anni Ann.ti	3,71	3,76	3,79
5-Anni Ann.ti	-1,23	-0,41	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,49	0,66	0,80

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

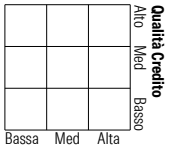
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	0,64	-2,51	-
2025	-1,11	1,27	0,28	0,46
2024	0,37	-0,26	4,38	-0,26
2023	1,05	-0,40	-0,13	8,73
2022	-4,47	-11,68	-4,19	2,72

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	06/04/2011
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 10,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	254,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	14,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0605514487
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
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.