

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

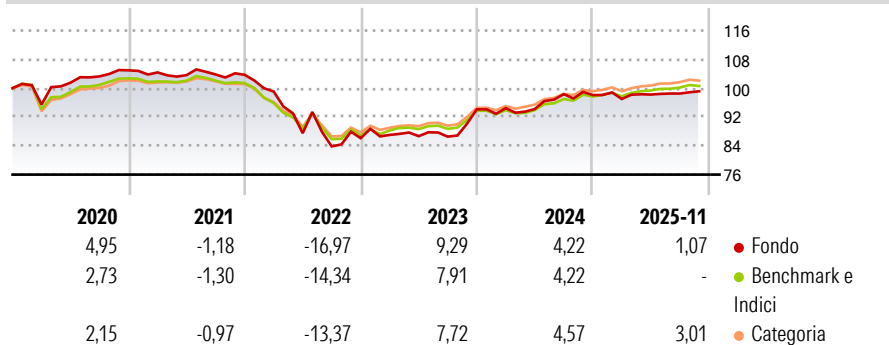
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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).

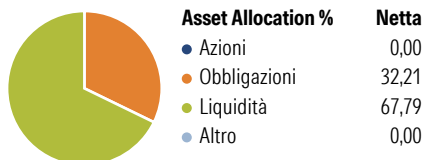
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,78	0,70	2025	-1,11	1,27	0,28	-
6-Mesi	1,03	1,45	1,82	2024	0,37	-0,26	4,38	-0,26
1-Anno	0,45	2,45	2,88	2023	1,05	-0,40	-0,13	8,73
3-Anni Ann.ti	4,22	4,37	4,78	2022	-4,47	-11,68	-4,19	2,72
5-Anni Ann.ti	-1,16	-0,40	-0,02	2021	-0,55	-0,71	0,16	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,92	1,07	1,19					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	3,10
Maturità effettiva	4,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,23	BBB	38,65
AA	10,11	BB	0,00
A	18,71	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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
Da 0 a 4 cedole	84,10
Da 4 a 6 cedole	15,72
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU0605514487		
NAV (28/11/2025)	EUR 11,15				
Patrimonio Netto (Mln)	397,51 EUR				

(31/10/2025)