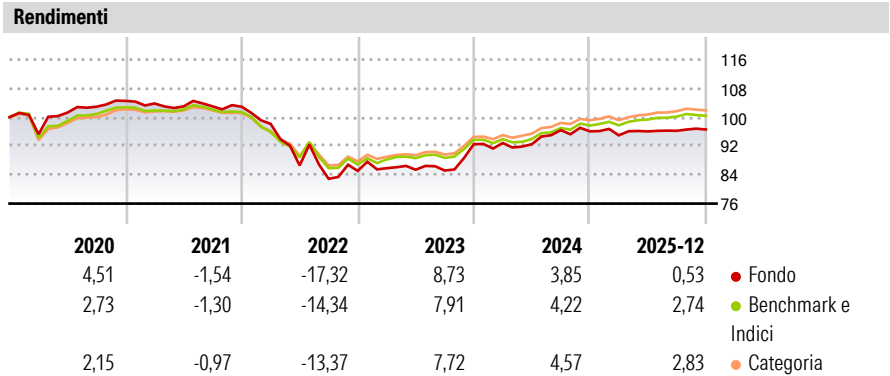


Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★
	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).



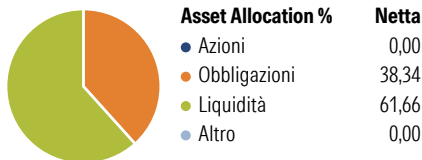
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	-0,09	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,37	1,16	1,36	2025	-1,16	1,16	0,18	0,38
1-Anno	1,43	3,72	3,88	2024	0,34	-0,37	4,25	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,33	4,35	4,66	2023	0,89	-0,49	-0,26	8,59
5-Anni Ann.ti	-1,57	-0,41	0,01	2022	-4,62	-11,79	-4,27	2,66
10-Anni Ann.ti	0,64	1,17	1,38					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva 3,10
	Med	Maturity effettiva 4,45
	Basso	Qualità Credito Media BB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	%
Euro Bund Future Dec 25	—	22,86
Euro Bobl Future Dec 25	—	9,83
Ultra US Treasury Bond...	—	5,55
Germany (Federal Republic...	—	4,39
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	4,03
Italy (Republic Of) 4.65%	—	3,26
Germany (Federal Republic...	—	2,08
Pfizer Netherlands...	—	1,94
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	32,96
⚙ Societario	7,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,62
📄 Derivati	-2,06
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	0,00
da 3 a 5	5,08
da 5 a 7	1,39
da 7 a 10	8,43
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	17,83
oltre 30	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	14,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,16	ISIN	LU0840139355		
Patrimonio Netto (Mln)	388,90 EUR				

(30/11/2025)