

# Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-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

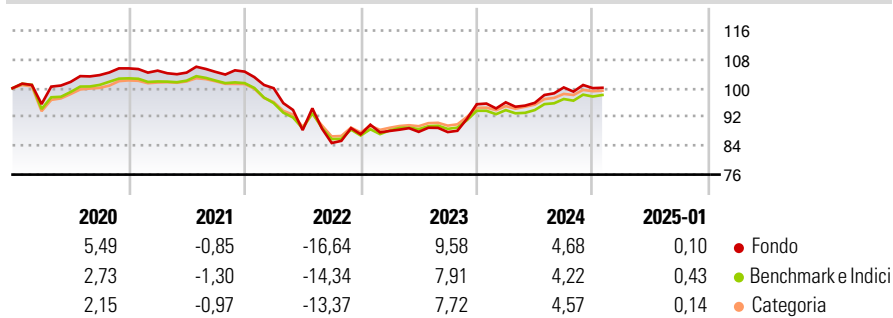
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

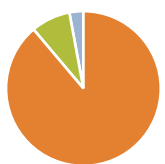
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,94  | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta           | 1,38  | 3Y Std Dev      | 9,46  |
| 3Y R-Squared      | 95,84 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,10 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,13  | 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           | 1,44  | 1,64  | 1,61  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,74  | 2,48  | 2,55  | 2024                     | 0,56  | -0,15  | 4,46  | -0,19 |
| 1-Anno           | 5,62  | 5,43  | 5,39  | 2023                     | 1,07  | -0,28  | -0,07 | 8,80  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,23 | -0,04 | 0,25  | 2022                     | -4,40 | -11,63 | -4,07 | 2,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,13 | -0,56 | -0,22 | 2021                     | -0,59 | -0,52  | 0,17  | 0,09  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,11  | 0,78  | 0,86  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 88,84 |
| ● Liquidità        | 8,24  |
| ● Altro            | 2,92  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Alta  |                 |     |       |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,60  |
| Maturità effettiva    | 12,60 |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    |                  | 0         |                  |
| AAA  | 11,38            | BBB       | 39,12            |
| AA   | 2,72             | BB        | 10,04            |
| A    | 24,90            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 11,85            |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 25                     | —       | 11,27 |
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 11,02 |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,65  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,64  |
| Mapfre SA 2.875%                            | —       | 3,06  |
| Bank of Ireland Group PLC...                | —       | 2,92  |
| BP Capital Markets B.V 4.323%               | —       | 2,69  |
| ASR Nederland N.V. 7%                       | —       | 2,53  |
| Citigroup Inc. 3.75%                        | —       | 2,52  |
| Intesa Sanpaolo...                          | —       | 2,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 71    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 27,50 |
| 🏢 Societario               | 56,81 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,51  |
| 📄 Derivati                 | 7,18  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,28  |
| Da 0 a 4 cedole            | 49,83 |
| Da 4 a 6 cedole            | 31,92 |
| Da 6 a 8 cedole            | 17,97 |
| 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   | 0,01  |
| da 3 a 5   | 26,26 |
| da 5 a 7   | 6,96  |
| da 7 a 10  | 27,21 |
| da 10 a 15 | 8,10  |
| da 15 a 20 | 7,59  |
| da 20 a 30 | 2,84  |
| oltre 30   | 2,89  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 6,02 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 07/11/2012                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,67%     |
| Nome del Gestore       | Ario Nejad                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 27/03/2019                         | ISIN                    | LU0840140106 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 10,35                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 455,45 EUR                         |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)