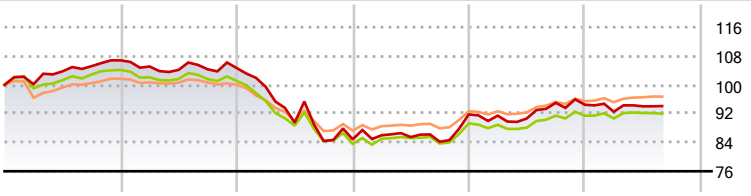
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Large Cap TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è il conseguimento di un reddito, con la possibilità di una contestuale crescita del capitale. L´Euro Bond Fund investe principalmente in obbligazioni emesse nei Paesi membri dell´ Unione Monetaria Europea (EMU) e principalmente denominate in Euro o nella valuta nazionale dei singoli Paesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,79	-2,00	-18,93	8,17	2,94	-0,40	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,21	0,55
6-Mesi	2,48	2,28	2,43
1-Anno	-0,02	1,36	2,11
3-Anni Ann.ti	2,41	2,06	2,80
5-Anni Ann.ti	-2,15	-2,12	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,62	0,27	0,34

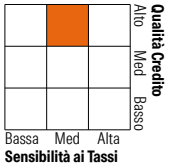
Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	1,62	-	-
2024	-0,38	-0,85	4,80	-0,56
2023	1,36	-0,59	-1,51	9,00
2022	-4,97	-10,03	-5,70	0,55
2021	-1,60	-0,89	0,16	0,33

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,81
Liquidità	37,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturity effettiva	5,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	72,91	BBB	17,88
AA	0,24	BB	0,00
A	1,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	27,70
Germany (Federal Republic...	—	17,43
Germany (Federal Republic...	—	13,87
Euro Bund Future Sept 25	—	13,66
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	10,83
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	7,47
Germany (Federal Republic...	—	4,95
Germany (Federal Republic...	—	1,19
Germany (Federal Republic...	—	1,01
Exxon Mobil Corp. 1.408%	—	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,19
Societario	0,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,19
Derivati	-6,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	99,76
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	20,22
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	47,65
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	09/10/2013
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (18/09/2025)	EUR 10,40
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	981,82 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (09/09/2025)	9,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0949332349
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.