

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

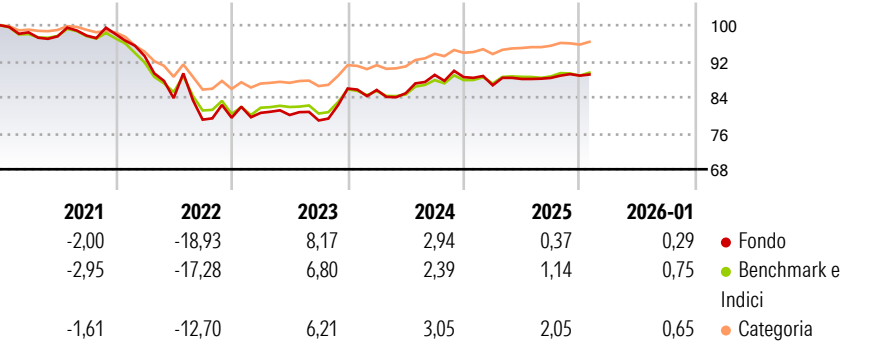
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

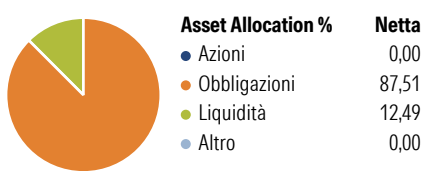
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 5,60 |
| 3Y R-Squared | 93,68 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | 0,50 | 0,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,35 | 1,36 | 1,42 | 2025 | -2,06 | 1,62 | 0,26 | 0,58 |
| 1-Anno | 0,94 | 1,93 | 2,12 | 2024 | -0,38 | -0,85 | 4,80 | -0,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 | 3,22 | 3,36 | 2023 | 1,36 | -0,59 | -1,51 | 9,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,10 | -2,02 | -0,88 | 2022 | -4,97 | -10,03 | -5,70 | 0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,66 | 0,18 | 0,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,50 |
| Maturity effettiva | 9,82 |
| Qualità Credito Media | AA |

Qualità Credito

Alto
Med
Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 69,51 | BBB | 10,35 |
| AA | 1,27 | BB | 0,00 |
| A | 18,87 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Germany (Federal Republic... | — | 27,20 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 20,33 |
| Germany (Federal Republic... | — | 16,94 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 16,23 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | — | 11,61 |
| Spain (Kingdom of) 4% | — | 4,09 |
| Italy (Republic Of) 4.65% | — | 3,11 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,01 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,51 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 107,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 88,55 |
| Societario | 1,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,48 |
| Derivati | -2,30 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 18,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,95 |
| 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 | 30,09 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 37,93 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 8,81 |
| oltre 30 | 2,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 9,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 09/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Ario Nejad | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 10,53 | ISIN | LU0949332349 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 928,63 EUR | | | | |