

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

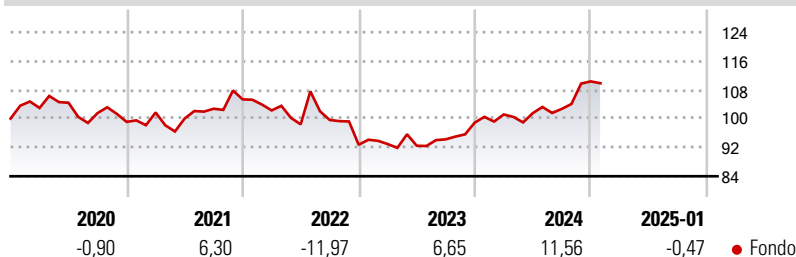
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

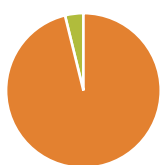
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,60	
6-Mesi	7,09	
1-Anno	10,17	
3-Anni Ann.ti	2,98	
5-Anni Ann.ti	1,28	
10-Anni Ann.ti	3,10	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,28	0,35	1,17	7,44
2023	0,22	-0,51	1,93	4,93
2022	-2,91	-3,78	1,24	-6,92
2021	2,62	-1,65	2,72	2,54

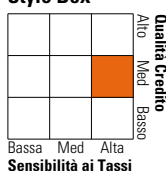
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,16
Liquidità	-4,16
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	8,50
Maturità effettiva	10,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,88	BBB	30,42
AA	2,26	BB	5,01
A	20,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	18,84
Germany (Federal Republic...)	—	16,23
Germany (Federal Republic...)	—	14,68
Germany (Federal Republic...)	—	8,51
McDonald's Corporation 4.25%	—	1,93
Barclays PLC 4.506%	—	1,87
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,84
CRH Smw Finance DAC 4.25%	—	1,77
Suez SA 2.375%	—	1,76
BP Capital Markets B.V 4.323%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,49
Societario	39,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,15
Derivati	5,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	71,14
Da 4 a 6 cedole	22,62
Da 6 a 8 cedole	6,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	17,31
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	45,03
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	2,30
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	20,55 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU1261431172		
NAV (04/02/2025)	USD 12,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,11 EUR				

(31/12/2024)