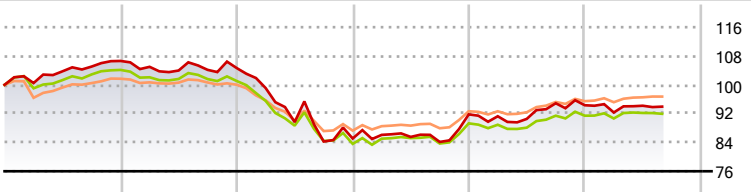
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD

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	
6,62	-1,84	-18,70	7,89	2,75	-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	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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	2,45	2,28	2,56
1-Anno	-0,02	1,36	1,94
3-Anni Ann.ti	2,54	2,06	2,78
5-Anni Ann.ti	-2,14	-2,12	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

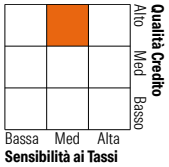
Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,14	2,03	-	-
2024	-0,58	-0,80	4,79	-0,58
2023	1,19	-0,66	-1,62	9,10
2022	-5,31	-9,55	-6,01	0,99
2021	-1,53	-0,97	0,18	0,48

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	05/10/2015
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (18/09/2025)	USD 11,14
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	981,82 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (09/09/2025)	0,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1295424383
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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.