

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - E - ACC - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

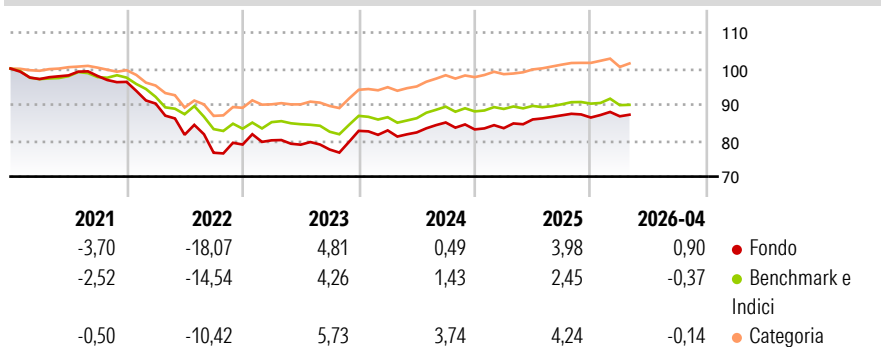
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline. Il comparto può anche investire in OICVM e OIC.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 4,82 |
| 3Y R-Squared | 89,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,63 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,39 | -2,05 | -1,33 | 2026 | 0,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,20 | -1,16 | 0,01 | 2025 | 0,41 | 2,92 | 1,31 | -0,69 |
| 1-Anno | 3,07 | 0,74 | 3,00 | 2024 | 0,16 | -0,69 | 3,37 | -2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,14 | 1,86 | 3,79 | 2023 | 1,48 | -1,50 | -1,71 | 6,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,22 | -1,62 | 0,10 | 2022 | -6,26 | -9,59 | -6,12 | 2,96 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,26 | -0,29 | 0,89 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 53,33 |
| ● Liquidità | 46,67 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,00 |
| Maturità effettiva | 7,13 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 33,70 | BBB | 16,85 |
| AA | 36,73 | BB | 10,18 |
| A | 2,32 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,05 |
| | | Not Rated | 0,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26 | — | 17,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,09 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 6,06 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,05 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 5,79 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,29 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 5,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,03 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 94,02 |
| 🏢 Societario | 2,97 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,85 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 47,32 |
| 📄 Derivati | -45,16 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 | 20,36 |
| da 3 a 5 | 20,70 |
| da 5 a 7 | 8,44 |
| da 7 a 10 | 12,80 |
| da 10 a 15 | 2,22 |
| da 15 a 20 | 0,14 |
| da 20 a 30 | 3,38 |
| oltre 30 | 1,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 5,76 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 16/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,02% |
| Nome del Gestore | Mike Riddell | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 | ISIN | LU1345485335 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 10,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,24 GBP | | | | |

(31/03/2026)