

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - Y - DIST - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

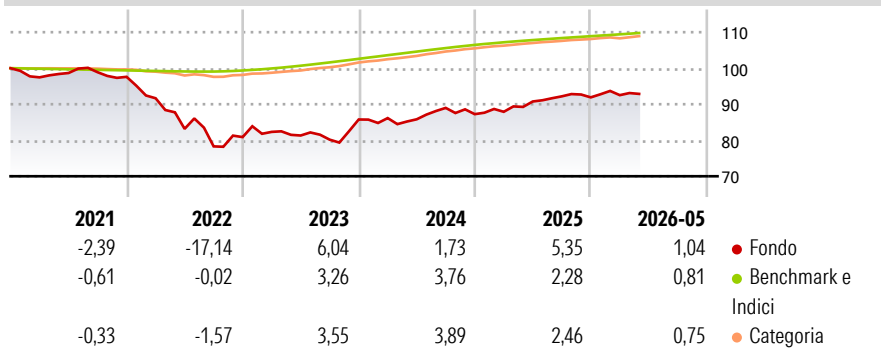
Morningstar Rating™

Senza 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

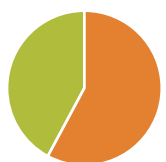
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	44,54	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	6,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	0,52	0,71	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	1,28	0,99	0,98	2025	0,75	3,26	1,57	-0,30
1-Anno	2,87	2,00	2,01	2024	0,46	-0,39	3,69	-1,95
3-Anni Ann.ti	4,39	2,99	3,25	2023	1,79	-1,22	-1,42	6,98
5-Anni Ann.ti	-1,18	1,97	1,84	2022	-6,10	-9,27	-5,84	3,29
10-Anni Ann.ti	0,95	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,84
● Liquidità	42,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	6,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,88	BBB	13,20
AA	42,66	BB	9,84
A	2,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	17,16
10 Year Australian Treasury...	—	11,10
Euro Bund Future June 26	—	9,61
United States Treasury Notes...	—	9,43
United States Treasury Notes...	—	8,95
10 Year Government of Canada...	—	8,90
5 Year Treasury Note Future...	—	5,52
United Kingdom of Great...	—	5,32
US Treasury Bond Future June...	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,63
🏠 Societario	2,95
🏢 Cartolarizzazioni	0,70
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	41,50
🏠 Derivati	-39,78

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	18,71
da 3 a 5	18,89
da 5 a 7	8,81
da 7 a 10	12,00
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	4,11
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Tim Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 8,47	ISIN	LU1345485509		
Patrimonio Netto (Mln)	93,43 GBP				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.