

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

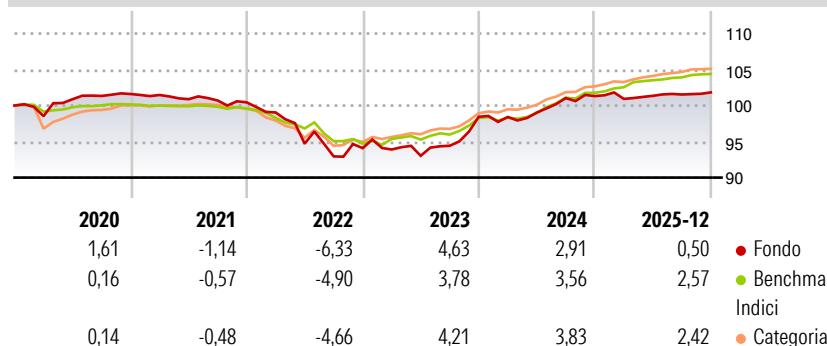
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà in via primaria in titoli di debito denominati in Euro, concentrando gli investimenti in obbligazioni europee investment grade a reddito fisso aventi una maturità inferiore ai cinque anni. La durata media degli investimenti del comparto non sarà superiore a tre anni e la durata residua dei singoli investimenti cinque anni. Per obbligazioni con tasso di interesse variabile, il successivo adeguamento del tasso sostituisce la scadenza. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito denominati in valute diverse dall'Euro. Per l'esposizione in titoli di debito denominati in valuta diversa dall'Euro si potrà procedere a copertura con riconversione in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	62,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,31	0,41
6-Mesi	0,49	0,85	1,05
1-Anno	0,98	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	2,26	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	0,09	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	0,42	0,18	0,29
2024	-0,03	0,62	2,03	0,27
2023	-0,20	-0,93	1,50	4,26
2022	-1,40	-4,38	-1,86	1,23

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

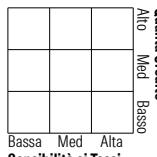
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	9,50
• Liquidità	90,50
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

0,20

Maturity effettiva

0,67

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

16,50

AA

16,09

A

22,60

Below B

0,00

Not Rated

15,58

Fond

AAA

BBB

AA

BB

A

B

Below B

0,00

Not Rated

15,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,70
Germany (Federal Republic...	—	4,45
Alphabet Inc. 2,5%	—	4,42
Germany (Federal Republic...	—	4,33
Robert Bosch Finance LLC 2,75%	—	3,57
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,50
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	1,78
Nestle Finance International...	—	1,70
T-Mobile USA, Inc. 3,55%	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,13	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	17	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

0,37

Societario

14,31

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

90,50

Derivati

-5,18

Fondo

da 1 a 3

18,97

da 3 a 5

33,26

da 5 a 7

0,00

da 7 a 10

0,00

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

0,00

oltre 30

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

9,32

Da 0 a 4 cedole

90,68

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

Fondo

Scadenze %

da 1 a 3

18,97

da 3 a 5

33,26

da 5 a 7

0,00

da 7 a 10

0,00

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

0,00

oltre 30

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	6,20 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.	-
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU1387834564		
NAV (19/01/2026)	EUR 10,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.720,57 EUR				
(30/11/2025)					