

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

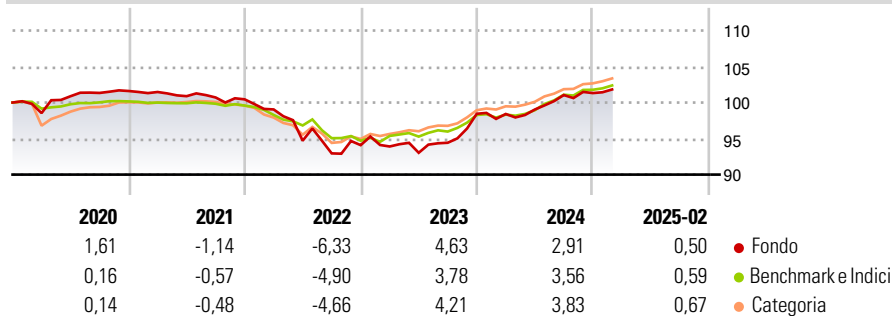
Il comparto investirà in via primaria in titoli di debito denominati in Euro, concentrando gli investimenti in obbligazioni europee investment grade a reddito fisso aventi una maturità inferiore ai cinque anni. La durata media degli investimenti del comparto non sarà superiore a tre anni e la durata 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	66,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



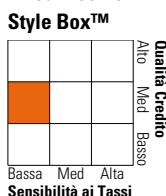
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	0,20	0,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	1,31	1,51	2024	-0,03	0,62	2,03	0,27
1-Anno	2,89	3,97	4,04	2023	-0,20	-0,93	1,50	4,26
3-Anni Ann.ti	0,64	1,15	1,85	2022	-1,40	-4,38	-1,86	1,23
5-Anni Ann.ti	0,32	0,42	0,86	2021	-0,14	-0,57	-0,18	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,80
Maturità effettiva	Fondo	4,14
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,78	BBB	24,42
AA	3,65	BB	3,48
A	30,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	12,34
Germany (Federal Republic...)	—	7,56
Germany (Federal Republic...)	—	5,64
Germany (Federal Republic...)	—	5,55
UBS Group AG 7.75%	—	3,84
Morgan Stanley 4.656%	—	3,04
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	3,01
Nationwide Building Society...	—	2,76
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	—	2,56
Barclays PLC 0.577%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,40
⚙️ Societario	34,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,85
📄 Derivati	5,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,65
Da 0 a 4 cedole	74,74
Da 4 a 6 cedole	8,89
Da 6 a 8 cedole	13,72
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	25,40
da 3 a 5	48,79
da 5 a 7	2,08
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	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,18	ISIN	LU1387834564		
Patrimonio Netto (Mln)	2.192,89 EUR				

(31/01/2025)