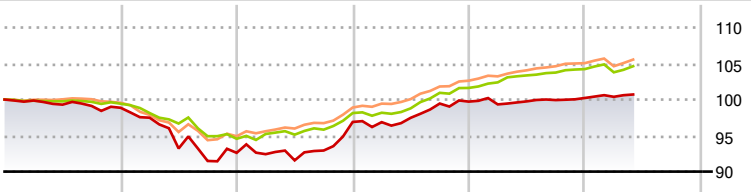
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,14	-6,33	4,63	2,91	0,50	0,49	Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39	Benchmark e Indici
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	57,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	1,19	1,17
6-Mesi	0,64	0,70	0,83
1-Anno	1,08	1,45	1,77
3-Anni Ann.ti	3,05	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	0,31	1,02	1,30
10-Anni Ann.ti	0,35	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	22,95
Liquidità	77,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,20
Maturity effettiva	0,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,46	BBB	22,58
AA	24,21	BB	0,00
A	26,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,79
Alphabet Inc. 2.5%	—	5,39
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	—	4,39
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,50
Amazon.com, Inc. 3.1%	—	3,45
Amazon.com, Inc. 2.8%	—	3,45
Morgan Stanley 3.383%	—	2,80
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	2,18
Nestle Finance International...	—	2,13
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,54
Societario	27,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	99,70
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	26,84
da 3 a 5	38,67
da 5 a 7	7,49
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	04/05/2016
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (26/06/2026)	EUR 10,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.387,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	6,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387834564
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

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 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.