Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

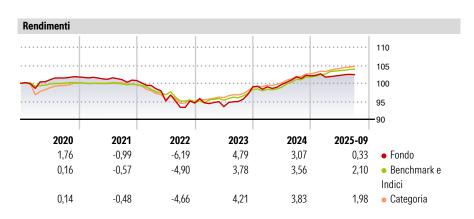
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

k .

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	0,24	0,54	0,64	•
6-Mesi	0,80	1,18	1,60	:
1-Anno	0,80	3,09	3,18	:
3-Anni Ann.ti	3,41	3,20	3,84	
5-Anni Ann.ti	0,17	0,79	1,16	:
10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Danation and annih and all 47 (40 (200)				

Q1	Q2	Q3	04
			-
-0,35	0,46	0,22	-
0,01	0,66	2,07	0,31
-0,16	-0,89	1,53	4,30
-1,36	-4,35	-1,82	1,27
-0,10	-0,53	-0,14	-0,22
	-0,35 0,01 -0,16 -1,36	-0,35 0,46 0,01 0,66 -0,16 -0,89 -1,36 -4,35	-0,35 0,46 0,22 0,01 0,66 2,07 -0,16 -0,89 1,53 -1,36 -4,35 -1,82

Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	0,30
Maturity effettiva	0,62
Qualità Credito Media	BB

Fondo

-5,18

1292

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,34	BBB	22,33
AA	20,23	BB	0,00
Α	23,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	19,56

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	15,61
Germany (Federal Republic	_	5,04
Germany (Federal Republic	_	4,88
Alphabet Inc. 2.5%	_	3,81
Fidelity ILF - EUR A Acc	=	3,49
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	_	3,09
Germany (Federal Republic	_	1,71
Vier Gas Transport GMBH 4%	_	1,54
Nestle Finance International	_	1,46
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	23

Societario	12,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,10
■ Derivati	-6,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,56
Da 0 a 4 cedole	92,44
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	15,31
da 3 a 5	23,27
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

Allagianica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	28/09/2016
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 9,45
Patrimonio Netto (MIn)	1.999,58 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,58 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0267388576

1 2 . 10 1	0.500.1100
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-