

Fidelity Euro Bond FAM L Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

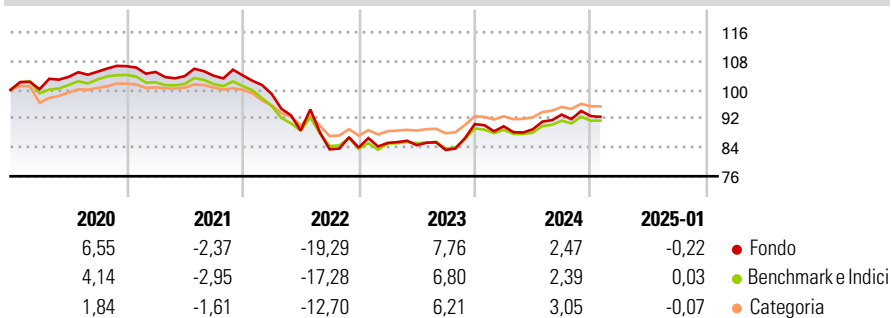
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di conseguire un reddito relativamente elevato con la possibilità di crescita del capitale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,58	1,89	2024	-0,67	-0,93	4,60	-0,45
1-Anno	3,89	3,80	3,78	2023	1,54	-0,73	-1,57	8,61
3-Anni Ann.ti	-2,81	-2,22	-1,04	2022	-4,96	-10,30	-5,88	0,59
5-Anni Ann.ti	-1,85	-2,04	-1,24	2021	-1,50	-1,12	0,11	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,73
● Liquidità	23,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva				
Maturità effettiva				
Qualità Credito Media				

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	15,50
Germany (Federal Republic...)	—	10,14
Germany (Federal Republic...)	—	8,29
McDonald's Corporation 4.25%	—	2,15
Barclays PLC 4.506%	—	2,12
ASR Nederland N.V. 7%	—	2,10
CRH Smw Finance DAC 4.25%	—	1,96
BP Capital Markets B.V 4.323%	—	1,91
Exxon Mobil Corp. 1.408%	—	1,86
Bouygues SA 5.375%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,07
🏢 Societario	42,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	23,30
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	67,46
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	7,17
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	0,05
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	47,08
da 10 a 15	14,51
da 15 a 20	10,66
da 20 a 30	0,84
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	79,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 98,98	ISIN	IE00BFXY5Y29		
Patrimonio Netto (Mln)	430,84 EUR				

(31/12/2024)