

Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

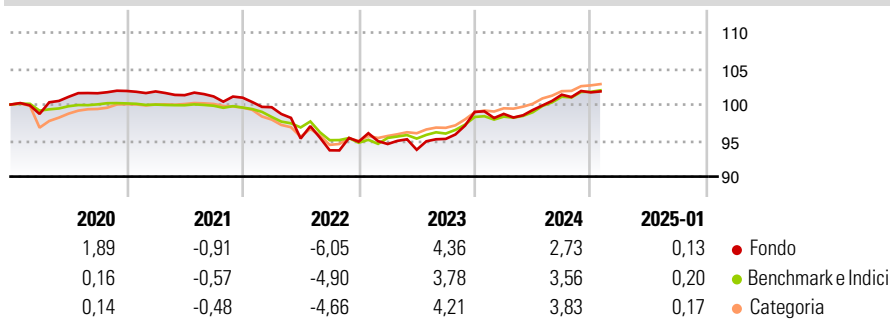
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di ottenere reddito e crescita del capitale.

Rendimenti



Misure di Rischio

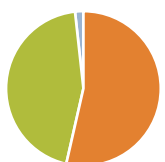
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	64,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	2,04	2,18	2024	-0,29	0,55	2,14	0,31
1-Anno	3,37	4,02	4,25	2023	-0,35	-0,84	1,60	3,94
3-Anni Ann.ti	0,65	1,09	1,54	2022	-1,31	-4,36	-1,72	1,28
5-Anni Ann.ti	0,36	0,39	0,72	2021	-0,06	-0,51	-0,17	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	53,56
Liquidità	44,69
Altro	1,74

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,68
Germany (Federal Republic...)	—	6,07
UBS Group AG 7.75%	—	3,44
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	3,15
Morgan Stanley 4.656%	—	2,86
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	—	2,47
Nationwide Building Society...	—	2,45
Enel S.p.A. 6.375%	—	2,42
Barclays PLC 0.577%	—	2,29
TotalEnergies SE 1.625%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,06
🏢 Societario	37,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	45,59
📄 Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	72,99
Da 4 a 6 cedole	9,37
Da 6 a 8 cedole	15,79
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	12,30
da 3 a 5	51,03
da 5 a 7	3,96
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	179,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6275		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,88				
Patrimonio Netto (Mln)	368,08 EUR				

(31/12/2024)