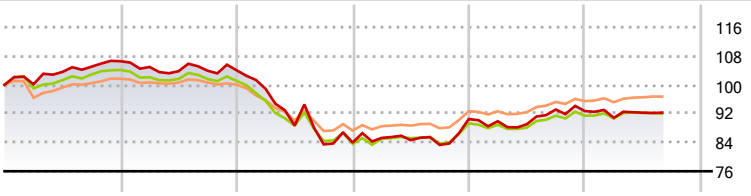
Fidelity Euro Bond Fam L Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,55	-2,37	-19,29	7,77	2,47	-0,48	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,20	0,55
6-Mesi	2,51	2,42	2,56
1-Anno	-0,19	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	2,14	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-2,50	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	1,55	-	-
2024	-0,67	-0,93	4,60	-0,45
2023	1,55	-0,73	-1,57	8,61
2022	-4,96	-10,30	-5,89	0,59
2021	-1,50	-1,12	0,11	0,12

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,16
Liquidità	25,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	24,60
Germany (Federal Republic...	—	17,10
Germany (Federal Republic...	—	12,42
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	10,77
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	7,92
Germany (Federal Republic...	—	1,13
Carrefour S.A. 0%	—	1,04
Exxon Mobil Corp. 1.408%	—	0,25
Germany (Federal Republic...	—	0,11
Ultra US Treasury Bond...	—	0,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,19
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,84
Derivati	-0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	99,81
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	0,05
da 3 a 5	23,12
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	47,52
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018
NAV (17/09/2025)	EUR 92,26
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	381,99 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	16,77 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFXY5Z36

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.