

Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund Y-ACC-Euro

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the medium to longer term and provide income.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 2,07 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,14 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,85 |
| 6-Mesi | 3,09 |
| 1-Anno | 5,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,34 | 0,99 | 1,55 | 0,97 |
| 2024 | 2,91 | 2,21 | 1,56 | 1,79 |
| 2023 | 0,94 | 3,57 | 2,58 | 2,52 |
| 2022 | - | - | - | 1,56 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,93 |
| ● Liquidità | 4,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva | | |
|-----------------------|--------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Qualità Credito Bassa | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Newday Funding Master Issuer... | - | 1,79 |
| Hops Hill No. 3 PLC 7.35183% | - | 1,72 |
| Albacore Euro Clo V DAC 5,459% | - | 1,61 |
| Capital Four Clo IV... | - | 1,54 |
| Signal Harmonic CLO I DAC... | - | 1,45 |
| Trinitas Euro Clo I... | - | 1,45 |
| Dryden 74 Euro Clo 2020... | - | 1,44 |
| Hera Financing 2024-1 5.75591% | - | 1,33 |
| Cifc Hyde Park European... | - | 1,30 |
| SC Germany SA 5,535% | - | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 14,92 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 147 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -0,65 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 96,58 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,16 |
| Derivati | -0,09 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,47 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 2,13 |
| da 7 a 10 | 28,42 |
| da 10 a 15 | 55,87 |
| da 15 a 20 | 2,85 |
| da 20 a 30 | 3,35 |
| oltre 30 | 4,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 7,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,59% |
| Data di Partenza | 20/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | Cyrille Javaux | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/07/2022 | ISIN | LU2495143575 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 12,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,88 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |