

FCH Fidelity Euro Bond P EUR C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Large Cap TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

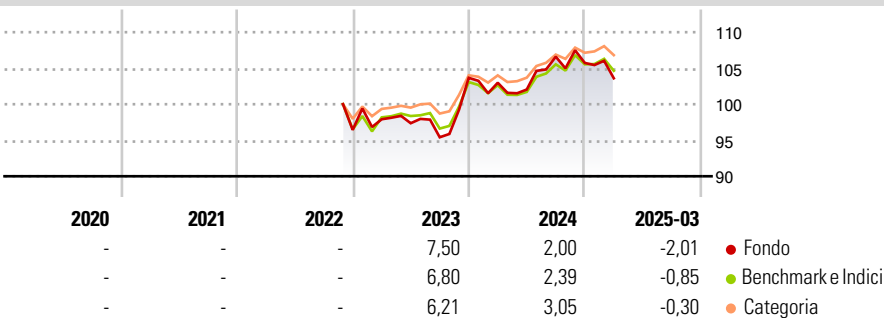
The investment objective of the sub-fund is to provide relatively high income with the possibility of capital growth. The sub-fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income securities denominated in Euro. Investments may be made in currencies other than the sub-fund's reference currency. Investment in non-investment grade securities will be limited to 30% of the sub-fund's net assets. If the downgrade or conversion of a security or if any other event beyond the control of the investment manager triggers the breach of that limit, the investment manager will remedy that situation by selling securities as early as practicable, taking due account of the best interest of shareholders.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

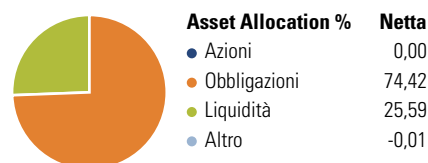
Rendimenti



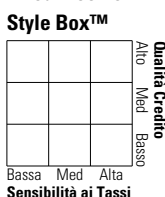
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,17	0,67	2025	-2,01	-	-	-
6-Mesi	-0,54	0,52	0,21	2024	-0,66	-0,91	4,47	-0,82
1-Anno	3,71	4,32	3,92	2023	1,53	-0,56	-2,00	8,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,66
Germany (Federal Republic...)	-	9,46
Germany (Federal Republic...)	-	6,86
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	4,19
McDonald's Corp. 4.25%	-	2,25
ASR Nederland N.V.	-	2,04
Germany (Federal Republic...)	-	2,00
Barclays PLC	-	2,00
Bouygues SA 5.375%	-	1,86
CRH Smw Finance DAC 4.25%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,26
Societario	41,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,59
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,04
Da 4 a 6 cedole	24,92
Da 6 a 8 cedole	7,04
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	2,67
da 3 a 5	9,14
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	44,93
da 10 a 15	13,96
da 15 a 20	10,06
da 20 a 30	4,95
oltre 30	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	FIL (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 250 404 (1)	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 105,93	ISIN	LU2441557746		
Patrimonio Netto (Mln)	64,39 EUR				

(31/12/2024)