Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund A-QDIST(G)-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

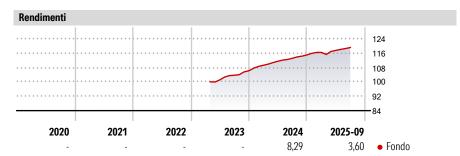
Not Categorized
Usato nel Report

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.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	2025	1,22	0,97	1,37	-
1-Anno	4,80	2024	2,89	2,04	1,48	1,64
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,53	2,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
ANCHE 6X CRR 3MEUR+240	_	1,78
Newday Funding Master Issuer	_	1,66
Signal Harmonic CLO II	_	1,65
Hops Hill No. 3 PLC 7.46947%	_	1,60
Bain Capital Credit CLO	-	1,57
Albacore Euro Clo V DAC 5.476%	_	1,50
Trinitas Euro CLO II	_	1,49
Providus Clo V Designated	-	1,42
Capital Four Clo IV	_	1,41
Trinitas Euro Clo I	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	156

₩ Governativo	-0,71
Societario	3,80
★ Cartolarizzazioni	94,77
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 3,73
-	
0 coupon	3,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,73 6,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,24
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,17
da 7 a 10	28,39
da 10 a 15	56,49
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	1,74
oltre 30	6,56

|--|

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	12/04/2023
Nome del Gestore	Cyrille Javaux
Data Inizio Gestione	20/07/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 10,24
Patrimonio Netto (MIn)	88,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2608816554

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	_