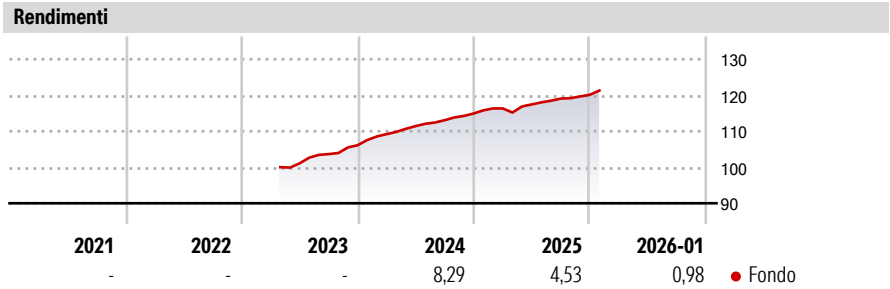


Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund A-QDIST(G)-EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2025	1,22	0,97	1,37	0,89
1-Anno	4,78	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	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Cific Hyde Park European...	—	1,30
SC Germany SA 5.535%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	12/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Cyrille Javaux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2022	ISIN	LU2608816554		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,14				
Patrimonio Netto (Mln)	86,88 EUR				

(31/12/2025)