FCH Fidelity Euro Bond U EUR C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Large Cap TR USD	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.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	-	1,11	-0,33
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,39	0,03
Categoria	-	-	-	-	3,05	-0,07

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	-

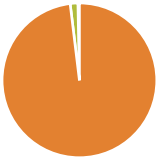
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	1,18	1,29
6-Mesi	0,13	1,58	1,89
1-Anno	2,49	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,86	-1,14	4,23	-1,03
2023	-	-	-	8,41
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,07
Liquidità	1,61
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	23,84
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	5,85
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	4,97
ASR Nederland N.V.	—	2,90
Deutsche Bank AG	—	2,74
Volkswagen International...	—	2,41
McDonald's Corporation 4.25%	—	2,29
Prologis International...	—	2,13
National Grid PLC 4.275%	—	2,11
Bouygues SA 5.375%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,31
Societario	62,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,62
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,52
Da 4 a 6 cedole	35,13
Da 6 a 8 cedole	5,36
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	0,00
da 3 a 5	6,34
da 5 a 7	6,30
da 7 a 10	46,67
da 10 a 15	17,82
da 15 a 20	11,63
da 20 a 30	8,18
oltre 30	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	FIL (Luxembourg) SA
Telefono	+352 250 404 (1)
Web	-
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 5,40
Patrimonio Netto (Mln)	62,70 EUR
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	11,40 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2627123461

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.