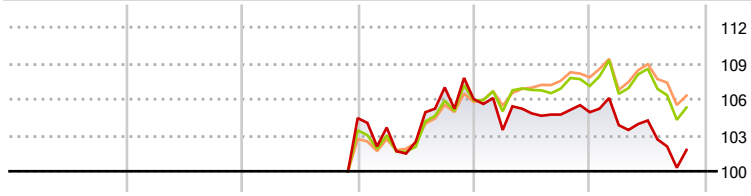
# Fidelity Funds - Euro Bond Fund B1-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA Euro Large Cap TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è il conseguimento di un reddito, con la possibilità di una contestuale crescita del capitale. L'Euro Bond Fund investe principalmente in obbligazioni emesse nei Paesi membri dell' Unione Monetaria Europea (EMU) e principalmente denominate in Euro o nella valuta nazionale dei singoli Paesi.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 1,51 | -1,02 | -3,00 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | - | - | - | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## 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 | -0,96 | -1,28 | -1,07 |
| 6-Mesi | -1,33 | -1,14 | -1,01 |
| 1-Anno | -3,36 | -1,71 | -1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

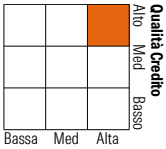
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,03 | 0,38 | -3,77 | - |
| 2025 | -2,41 | 1,33 | -0,09 | 0,19 |
| 2024 | -0,75 | -1,14 | 4,41 | -0,92 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,44 |
| Liquidità | 11,56 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,00 |
| Maturity effettiva | 8,12 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 79,63 | BBB | 4,10 |
| AA | 2,83 | BB | 0,00 |
| A | 13,44 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 16,96 |
| Germany (Federal Republic... | — | 13,70 |
| Germany (Federal Republic... | — | 12,02 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 9,19 |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | — | 7,50 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 7,38 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 7,26 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 6,03 |
| France (Republic Of) 4.4% | — | 5,86 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 84,28 |
| Societario | 3,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,88 |
| Derivati | 0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 11,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 1,94 |
| da 3 a 5 | 3,92 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 48,05 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,07 |
| oltre 30 | 8,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 14/11/2023 |
| Nome del Gestore | Ario Nejad |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 10,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 619,03 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,71 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2715172032 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,00% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR