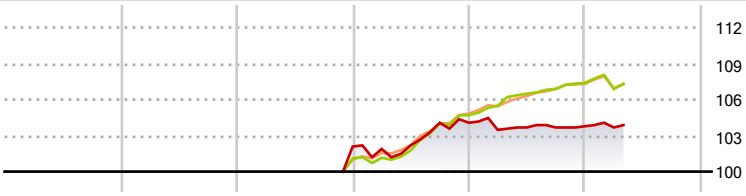
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà in via primaria in titoli di debito denominati in Euro, concentrando gli investimenti in obbligazioni europee investment grade a reddito fisso aventi una maturità inferiore ai cinque anni. La durata media degli investimenti del comparto non sarà superiore a tre anni e la durata residua dei singoli investimenti cinque anni. Per obbligazioni con tasso di interesse variabile, il successivo adeguamento del tasso sostituisce la scadenza. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito denominati in valute diverse dall'Euro. Per l'esposizione in titoli di debito denominati in valuta diversa dall'Euro si potrà procedere a copertura con riconversione in Euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	1,95	-0,29	0,10	Fondo
-	-	-	3,56	2,57	-0,09	Benchmark e Indici
-	-	-	3,83	2,42	0,01	Categoria

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	-

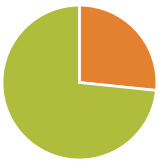
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-0,54	-0,40
6-Mesi	0,29	0,05	0,27
1-Anno	0,19	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	-0,57	0,19	0,00	0,10
2024	-0,19	0,29	1,85	0,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	26,63
Liquidità	73,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,60
Maturity effettiva	0,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,04	BBB	36,03
AA	11,02	BB	0,00
A	29,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	23,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	16,28
Germany (Federal Republic...	—	9,81
Alphabet Inc. 2.5%	—	5,37
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	—	4,37
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,50
Amazon.com, Inc. 2.8%	—	3,46
Amazon.com, Inc. 3.1%	—	3,45
Morgan Stanley 3.383%	—	2,79
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	2,19
Nestle Finance International...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,76
Societario	25,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	99,68
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	19,27
da 3 a 5	24,80
da 5 a 7	5,36
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
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 (12/05/2026)	EUR 10,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.383,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	4,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2715171901
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.