Fidelity Funds - Euro Bond Fund B1-QDIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

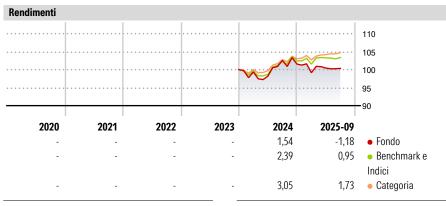
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
e Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk c Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Danid O	Familia	Dl.	0-4	Dan dim anti	04	00	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,07	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,16	0,96	1,69	2025	-2,38	1,31	-0,08	-
1-Anno	-0,12	2,53	2,82	2024	-0,66	-1,16	4,44	-0,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	70,40	BBB	7,33
AA	2,55	BB	0,00
A	12,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	22,96
Germany (Federal Republic	_	21,53
Germany (Federal Republic	_	16,13
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	11,02
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	7,51
Euro Bund Future Dec 25	_	5,29
Ultra US Treasury Bond	_	5,08
Germany (Federal Republic	_	1,14
Germany (Federal Republic	_	0,99
Exxon Mobil Corp. 1.408%	_	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	60,91
Societario	0,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,68
■ Derivati	-4,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	99,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	99,50 0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	26,58
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	52,76
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,78
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	05/12/2023
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 10,16
Patrimonio Netto (MIn)	999,28 EUR
(30/09/2025)	

Patr	imonio Classe (MIn)	0,14 EUI
Dom	icilio ta del Fondo	LUSSEMBURGO FUI
UCIT	S	S
Inc// ISIN	Acc	In: LU271517254

2.500 EUR
1.000 EUR
2,00%
-
-