

Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2028 Fund E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

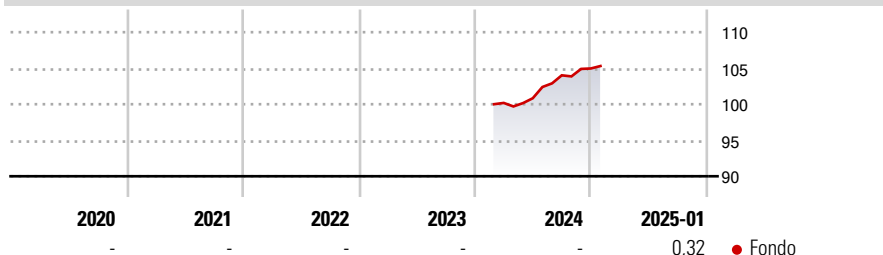
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve a positive total return up to the fund's scheduled liquidation in 2028.

Rendimenti

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	-

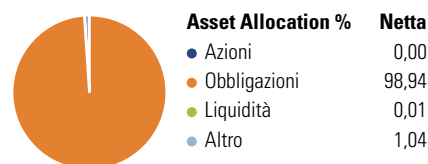
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	2,83
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

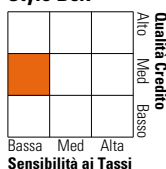
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	0,65	3,15	0,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,94
● Liquidità	0,01
● Altro	1,04

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	74,20
AA	0,00	BB	22,97
A	2,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	—	14,83
Aroundtown SA 1.625%	—	1,67
Fastighets AB Balder 1.25%	—	1,63
Islandsbanki hf. 4.625%	—	1,58
Grand City Properties SA...	—	1,58
Aareal Bank AG 0.25%	—	1,58
Digital Euro Finco LLC 1.125%	—	1,57
Vonovia SE 0.25%	—	1,57
Blackstone Property Partners...	—	1,57
ACEF Holding SCA 0.75%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,51
⚙️ Societario	83,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,01
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,80
Da 4 a 6 cedole	19,20
Da 6 a 8 cedole	4,03
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,83
da 3 a 5	87,17
da 5 a 7	0,00
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.)	Patrimonio Classe (Mln)	129,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2747583255		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,44				
Patrimonio Netto (Mln)	466,94 EUR				

(31/12/2024)