FAST - Fixed Maturity 2027 Fund I-Acc-Euro

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

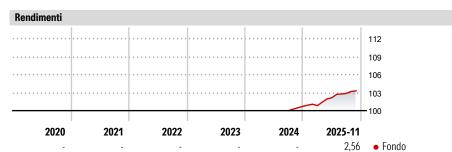
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund invests in a broad range of euro denominated corporate and government bonds from anywhere in the world and with a maturity date similar to the fund's maturity date. During the Initial Subscription Period the fund will allocate investments to money market instruments, bonds, cash and cash equivalents.



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	2025	0,12	1,32	0,70	-
1-Anno	2,80	2024	-	-	-	0,71
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	_	15,38
Aroundtown SA 1.625%	_	2,12
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit	_	2,12
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	_	2,10
Banco Santander, S.A. 2.125%	=	2,09
Digital Euro Finco LLC 1.125%	_	2,08
Deutsche Bank AG 1.75%	_	2,07
Hammerson Ireland Finance	_	2,07
Lanxess AG 1.75%	_	2,06
Banco de Credito Social	=	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	66

₩ Governativo	15,38
Societario	83,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,38
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	I UlluU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 75,39
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 75,39 13,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 75,39 13,86 8,75

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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	16/09/2024
Nome del Gestore	Ilia Chelomianski
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 103,43
Patrimonio Netto (MIn)	341,00 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2839993511

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-