

# FAST - Fixed Maturity 2027 Fund I-Acc-Euro

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

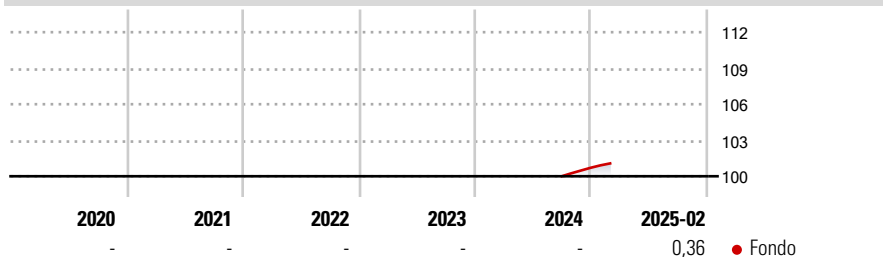
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund 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.

**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 %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

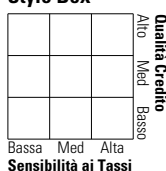
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,78
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	15,09
France (Republic Of) 0%	-	15,09
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	14,88
Italy (Republic Of) 0%	-	14,88
France (Republic Of) 0%	-	13,49
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	13,37
Germany (Federal Republic...)	-	9,65
MORGNSEC RR 2.9% 02/03/25	-	0,10
SG Issuer S.A. 2.729%	-	0,10
CITIGRP GBL RP RR 2.89%...	-	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,45
⚙️ Societario	0,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	64,69
Da 0 a 4 cedole	35,31
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 %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2839993511		
NAV (11/03/2025)	EUR 100,68				
Patrimonio Netto (Mln)	247,95 EUR				

(31/01/2025)