

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

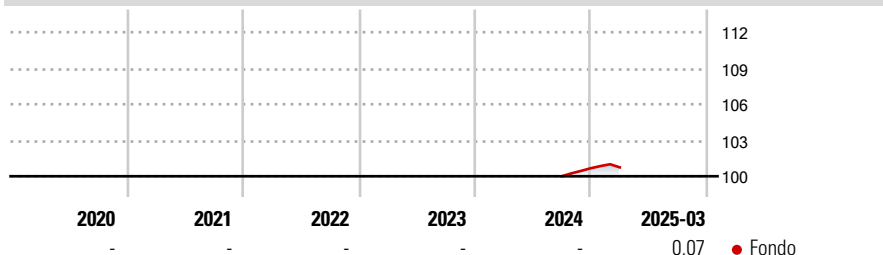
N/A

**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	-

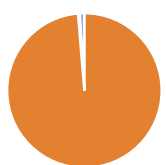
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	0,82
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,07	-	-	-
2024	-	-	-	0,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,69
● Liquidità	0,27
● Altro	1,04

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	15,14
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	-	2,03
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	2,03
Hammerson Ireland Finance...	-	2,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	-	2,03
Banco Santander, S.A. 2.125%	-	2,02
Volkswagen International...	-	2,02
Aroundtown SA 1.625%	-	2,02
Digital Euro Finco LLC 1.125%	-	2,02
Deutsche Bank AG 1.75%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,30
⚙️ Societario	84,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,27
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	73,45
Da 4 a 6 cedole	13,71
Da 6 a 8 cedole	9,80
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	75,90
da 3 a 5	24,09
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)	0,83 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	LU2839993784		
NAV (17/04/2025)	EUR 101,03				
Patrimonio Netto (Mln)	348,39 EUR				

(31/03/2025)