

FAST - Fixed Maturity 2027 Fund Y-QInC(G)-Euro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

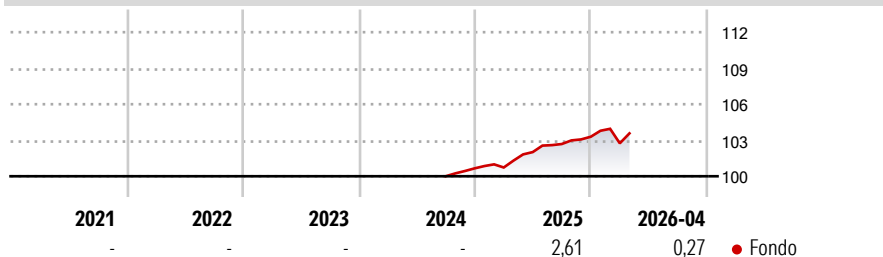
Morningstar Rating™

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 %

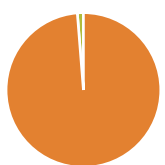
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	0,70
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,53	-	-	-
2025	0,07	1,27	0,66	0,59
2024	-	-	-	0,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,74
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità 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%	-	14,78
Eurobank S.A. 2%	-	2,17
Worldline SA 0.875%	-	2,17
Lanxess AG 1.75%	-	2,17
EasyJet FinCo B.V 1.875%	-	2,16
Banque Federative du Credit...	-	2,15
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	-	2,15
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	2,11
Digital Euro Finco LLC 1.125%	-	2,09
Hammerson Ireland Finance...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,78
⚙️ Societario	83,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	71,13
Da 4 a 6 cedole	13,27
Da 6 a 8 cedole	11,74
Da 8 a 10 cedole	2,78
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	97,38
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)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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	Ilija Chelomianski	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU2839993867		
NAV (13/05/2026)	EUR 100,18				
Patrimonio Netto (Mln)	319,57 EUR				

(30/04/2026)