

FAST - Fixed Maturity 2027 Fund A-Acc-Euro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

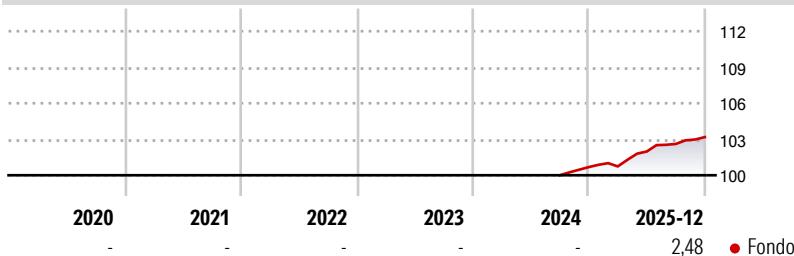
N/A

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	-

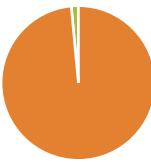
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,15
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	1,23	0,62	0,56
2024	-	-	-	0,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,51
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Box™	Maturity effettiva		
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,65%	-	15,54
EasyJet FinCo B.V. 1,875%	-	2,07
Lanxess AG 1,75%	-	2,07
Eurobank S.A. 2%	-	2,06
Banque Federative du Credit...	-	2,06
Deutsche Lufthansa AG 2,875%	-	2,06
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	2,00
WPP Finance SA 4,125%	-	2,00
Digital Euro Finco LLC 1,125%	-	1,99
Prologis International...	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	68	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,54
Societario	82,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,75
Da 4 a 6 cedole	12,84
Da 6 a 8 cedole	8,68
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	100,00
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) (20/01/2026)	29,41 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.	0,81%
Data di Partenza	16/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ilia Chelomianski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU2839993198		
NAV (20/01/2026)	EUR 103,63				
Patrimonio Netto (Mln)	336,52 EUR (31/12/2025)				