

FAST - Fixed Maturity 2027 Fund A-Acc-Euro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

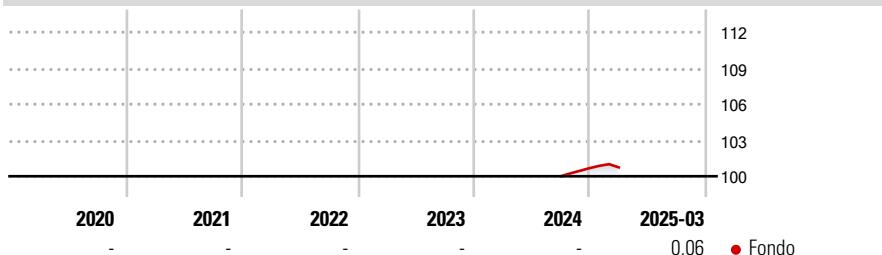
N/A

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	-

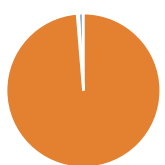
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,81
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
Trimestrali %				
2025	0,06	-	-	-
2024	-	-	-	0,68
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™


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

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)	32,78 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	LU2839993198		
NAV (17/04/2025)	EUR 101,02				
Patrimonio Netto (Mln)	348,39 EUR				

(31/03/2025)