

FAST - Fixed Maturity 2027 Fund A-Inc-Euro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

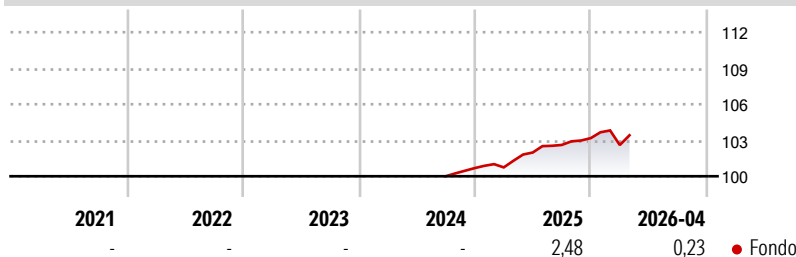
N/A

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 | - |

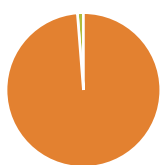
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,13 |
| 6-Mesi | 0,65 |
| 1-Anno | 2,17 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,56 | - | - | - |
| 2025 | 0,06 | 1,23 | 0,62 | 0,55 |
| 2024 | - | - | - | 0,68 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,75 |
| Liquidità | 1,25 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.65% | - | 14,92 |
| Eurobank S.A. 2% | - | 2,16 |
| Lanxess AG 1.75% | - | 2,14 |
| EasyJet FinCo B.V 1.875% | - | 2,14 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% | - | 2,14 |
| Banque Federative du Credit... | - | 2,13 |
| Worldline SA 0.875% | - | 2,13 |
| BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit... | - | 2,09 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% | - | 2,06 |
| Deutsche Bank AG 1.75% | - | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 68 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Sector | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 14,92 |
| Societario | 83,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,25 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 98,80 |
| 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) | 30,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| 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 | Ilija Chelomianski | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | ISIN | LU2883460110 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 102,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,89 EUR | | | | |

(31/03/2026)