

# FAST - Fixed Maturity 2027 Fund A-QInc(G)-Euro

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

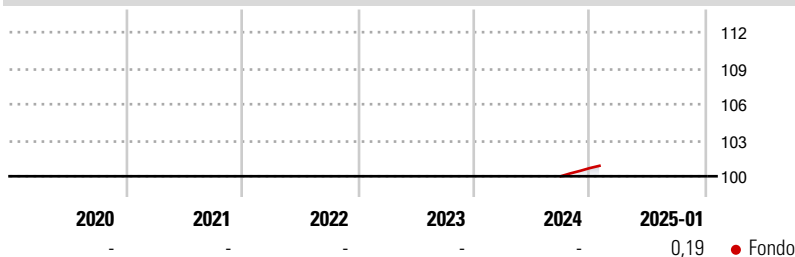
N/A

**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 %**

| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,61  |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|---------|----|----|----|------|
| 2025    | -  | -  | -  | -    |
| 2024    | -  | -  | -  | 0,68 |
| 2023    | -  | -  | -  | -    |
| 2022    | -  | -  | -  | -    |
| 2021    | -  | -  | -  | -    |

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 0,40  |
| ● Liquidità        | 99,60 |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

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

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 0%                       | -       | 14,28 |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 14,27 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0%                 | -       | 13,55 |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 13,36 |
| Belgium (Kingdom Of) 0%                     | -       | 13,35 |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 11,51 |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 3,68  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | -       | 3,62  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | -       | 3,36  |
| SG Issuer S.A. 2.977%                       | -       | 0,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 91,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 87,63        |
| ⚙️ Societario              | 0,40         |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👥 Enti Locali              | 0,00         |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 11,98        |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 64,64        |
| Da 0 a 4 cedole            | 35,36        |
| Da 4 a 6 cedole            | 0,00         |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,00         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,00  |
| 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) | 15,66 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU2839993271 |                              |   |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 100,96                         |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,06 EUR                         |                         |              |                              |   |

(31/12/2024)