

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

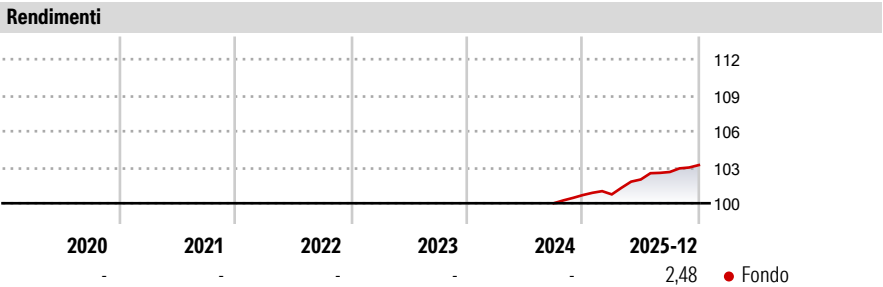
Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	2025	0,06	1,23	0,61	0,56
1-Anno	2,74	2024	-	-	-	0,68
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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)	15,80 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU2839993271		
NAV (20/01/2026)	EUR 100,77				
Patrimonio Netto (Mln)	336,52 EUR				

(31/12/2025)