## FAST - Fixed Maturity 2027 Fund E-Acc-Euro

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

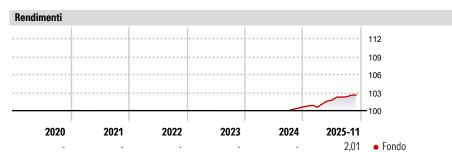
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	2025	-0,01	1,15	0,54	-
1-Anno	2,20	2024	-	-	-	0,60
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	15,38
Aroundtown SA 1.625%	_	2,12
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit	_	2,12
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	_	2,10
Banco Santander, S.A. 2.125%	_	2,09
Digital Euro Finco LLC 1.125%	_	2,08
Deutsche Bank AG 1.75%	_	2,07
Hammerson Ireland Finance	_	2,07
Lanxess AG 1.75%	_	2,06
Banco de Credito Social	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,38
Societario	83,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,38
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 75,39
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 75,39 13,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 75,39 13,86 8,75

Fondo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

## **Anagrafica**

(31/10/2025)

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	16/09/2024
Nome del Gestore	Ilia Chelomianski
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 102,72
Patrimonio Netto (MIn)	341,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,09 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2839993354

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	-