

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

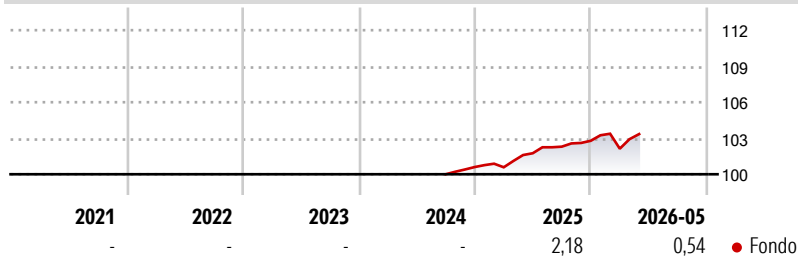
N/A

**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	-

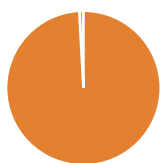
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	0,78
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,64	-	-	-
2025	-0,02	1,16	0,54	0,48
2024	-	-	-	0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,15
Liquidità	0,85
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-

**Credit Quality %**

Fond

o

o

**Credit Quality %**

Fond

o

o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	14,75
Worldline SA 0.875%	-	2,21
Lanxess AG 1.75%	-	2,19
EasyJet FinCo B.V. 1.875%	-	2,18
Banque Federative du Credit...	-	2,18
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	-	2,17
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	2,13
Digital Euro Finco LLC 1.125%	-	2,11
Deutsche Bank AG 1.75%	-	2,10
Hammerson Irela 1.75%...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	14,75
Societario	84,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,99
Da 4 a 6 cedole	13,32
Da 6 a 8 cedole	10,85
Da 8 a 10 cedole	2,78
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	94,21
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)	108,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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	Iliia Chelomianski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU2839993941		
NAV (23/06/2026)	EUR 103,61				
Patrimonio Netto (Mln)	317,52 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.