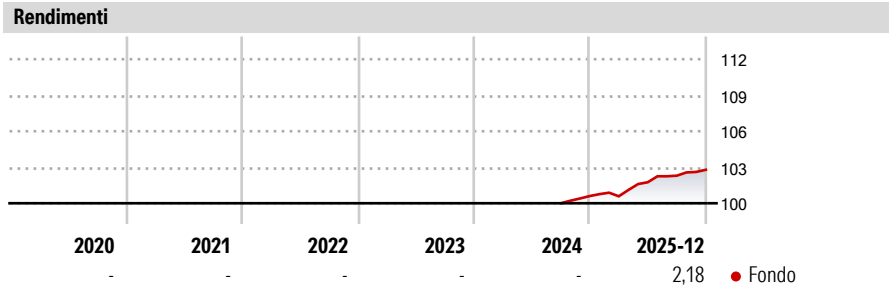


FAST - Fixed Maturity 2027 Fund T-Acc-Euro

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Fixed Term Bond | Not Categorized Usato nel Report | N/A | 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 | 0,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,00 | 2025 | -0,02 | 1,16 | 0,54 | 0,48 |
| 1-Anno | 2,44 | 2024 | - | - | - | 0,60 |
| 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) | 110,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 16/09/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Ilia Chelomianski | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 103,22 | ISIN | LU2839993941 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 336,52 EUR | | | | |

(31/12/2025)