

FAST - Fixed Maturity 2027 Fund T-Acc-Euro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

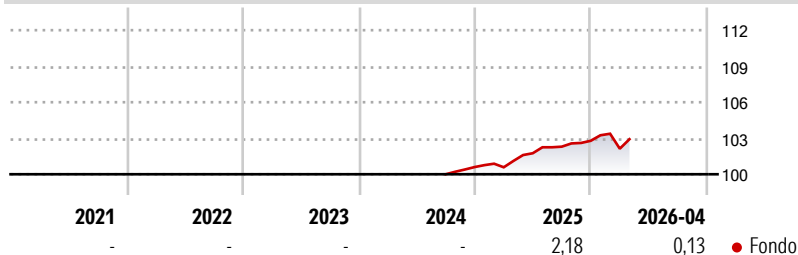
N/A

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	-

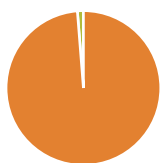
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	0,50
1-Anno	1,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,75
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	—	14,92
Eurobank S.A. 2%	—	2,16
Lanxess AG 1.75%	—	2,14
EasyJet FinCo B.V 1.875%	—	2,14
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	2,14
Banque Federative du Credit...	—	2,13
Worldline SA 0.875%	—	2,13
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	—	2,09
Digital Euro Finco LLC 1.125%	—	2,06
Deutsche Bank AG 1.75%	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,92
⚙️ Societario	83,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	73,32
Da 4 a 6 cedole	13,15
Da 6 a 8 cedole	9,73
Da 8 a 10 cedole	2,75
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	98,80
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)	108,93 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	Ilija Chelomianski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU2839993941		
NAV (08/05/2026)	EUR 103,13				
Patrimonio Netto (Mln)	320,89 EUR				

(31/03/2026)