

# Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

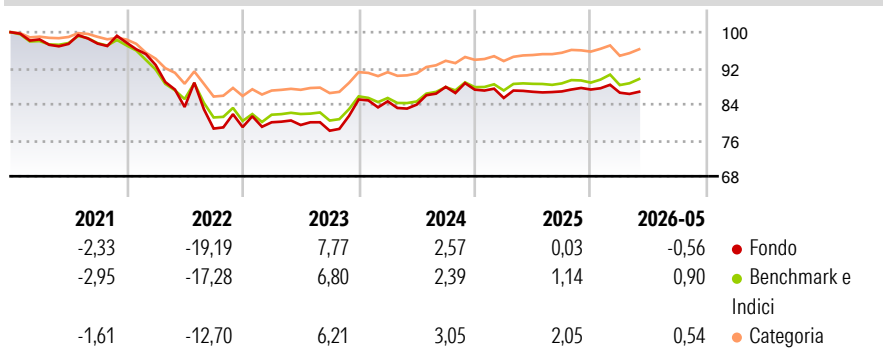
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è il conseguimento di un reddito, con la possibilità di una contestuale crescita del capitale. L'Euro Bond Fund investe principalmente in obbligazioni emesse nei Paesi membri dell'Unione Monetaria Europea (EMU) e principalmente denominate in Euro o nella valuta nazionale dei singoli Paesi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 5,44  |
| 3Y R-Squared      | 91,61 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,21 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 1,77  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,06  | 2,30  | 1,85  | 2026                     | -0,80 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,08 | 1,51  | 1,34  | 2025                     | -2,13 | 1,61   | 0,10  | 0,48  |
| 1-Anno           | 0,26  | 1,63  | 1,91  | 2024                     | -0,48 | -0,88  | 4,71  | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,72  | 3,06  | 3,53  | 2023                     | 1,35  | -0,75  | -1,61 | 8,89  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,07 | -1,51 | -0,56 | 2022                     | -5,05 | -10,07 | -5,76 | 0,42  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,04 | -0,02 | 0,19  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 72,00 |
| Liquidità          | 28,00 |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,50  |
| Maturity effettiva    | 10,76 |
| Qualità Credito Media | AA    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA  | 73,64            | BBB       | 6,93             |
| AA   | 2,35             | BB        | 0,00             |
| A    | 17,08            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 21,52 |
| France (Republic Of) 4.4%                   | —       | 9,67  |
| Netherlands (Kingdom Of) 0%                 | —       | 9,08  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 8,56  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 7,66  |
| Italy (Republic Of) 4.65%                   | —       | 6,71  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 6,59  |
| European Union 2.75%                        | —       | 6,19  |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5%               | —       | 5,46  |
| Spain (Kingdom of) 3.15%                    | —       | 4,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 85,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 26    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 68,89 |
| Societario               | 3,11  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 28,02 |
| Derivati                 | -0,02 |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 10,22 |
| Da 0 a 4 cedole          | 70,94 |
| Da 4 a 6 cedole          | 18,84 |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 1,50  |
| da 3 a 5   | 2,11  |
| da 5 a 7   | 6,24  |
| da 7 a 10  | 42,03 |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 8,45  |
| oltre 30   | 11,35 |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 144,38 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 01/10/1990                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,99%     |
| Nome del Gestore       | Ario Nejad                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 27/03/2019                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 12,42                          | ISIN                    | LU0048579097 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 710,48 EUR                         |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.