

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR)

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

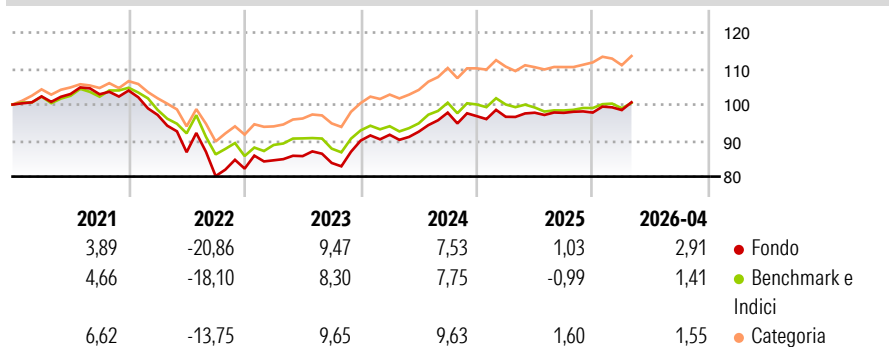
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline. Il comparto può anche investire in OICVM e OIC.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	-1,18	-0,89	2026	0,71	-	-	-
6-Mesi	2,23	1,17	2,76	2025	-0,18	1,18	-0,04	0,08
1-Anno	2,10	-0,53	1,87	2024	1,79	0,93	5,73	-1,00
3-Anni Ann.ti	5,33	3,51	5,51	2023	2,81	1,38	-2,21	7,41
5-Anni Ann.ti	-0,44	-0,41	1,54	2022	-6,51	-10,66	-7,64	2,59
10-Anni Ann.ti	0,37	-0,25	1,63					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	53,33
● Liquidità	46,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	7,13
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	33,70	BBB	16,85
AA	36,73	BB	10,18
A	2,32	B	0,00
		Below B	0,05
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	17,75
United States Treasury Notes...	—	9,66
United States Treasury Notes...	—	9,09
US Treasury Bond Future June...	—	6,06
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
10 Year Government of Canada...	—	5,79
United Kingdom of Great...	—	5,29
10 Year Australian Treasury...	—	5,02
United States Treasury Notes...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,02
🏢 Societario	2,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	47,32
📄 Derivati	-45,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
da 1 a 3	20,36
da 3 a 5	20,70
da 5 a 7	8,44
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	3,38
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	19,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	12/11/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Mike Riddell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU0048620586		
NAV (18/05/2026)	GBP 0,31				
Patrimonio Netto (Mln)	94,24 GBP				

(31/03/2026)