

Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-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

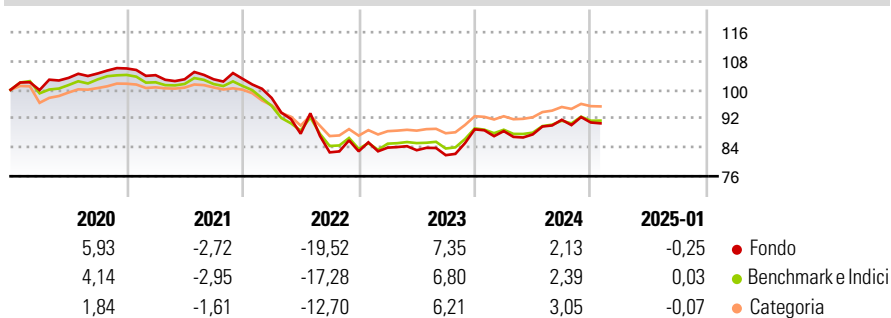
Morningstar Rating™

★★

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

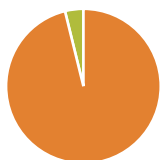
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,54	1,58	1,89	2024	-0,55	-1,04	4,64	-0,82
1-Anno	3,42	3,80	3,78	2023	1,22	-0,86	-1,65	8,77
3-Anni Ann.ti	-2,93	-2,22	-1,04	2022	-5,15	-10,16	-5,90	0,36
5-Anni Ann.ti	-2,19	-2,04	-1,24	2021	-1,76	-1,10	0,00	0,13
10-Anni Ann.ti	-0,33	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,16
● Liquidità	-4,16
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	8,50
Maturità effettiva	10,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,88	BBB	30,42
AA	2,26	BB	5,01
A	20,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	18,84
Germany (Federal Republic...)	—	16,23
Germany (Federal Republic...)	—	14,68
Germany (Federal Republic...)	—	8,51
McDonald's Corporation 4.25%	—	1,93
Barclays PLC 4.506%	—	1,87
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,84
CRH Smw Finance DAC 4.25%	—	1,77
Suez SA 2.375%	—	1,76
BP Capital Markets B.V 4.323%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,49
🏢 Societario	39,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,15
📄 Derivati	5,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	71,14
Da 4 a 6 cedole	22,62
Da 6 a 8 cedole	6,22
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	0,00
da 3 a 5	17,31
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	45,03
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	2,30
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	132,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,82	ISIN	LU0238209513		
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,11 EUR				

(31/12/2024)