# Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

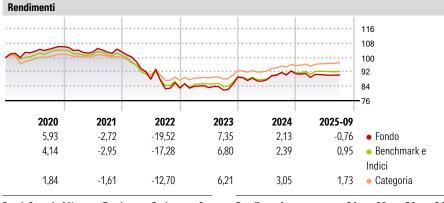
**Benchmark Dichiarato** 

# 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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

•		•					U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,07	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	0,96	1,69	2025	-2,23	1,51	0,00	-
1-Anno	0,51	2,53	2,82	2024	-0,55	-1,04	4,64	-0,82
3-Anni Ann.ti	3,03	3,06	3,70	2023	1,22	-0,86	-1,65	8,77
5-Anni Ann.ti	-2,96	-2,16	-0,90	2022	-5,15	-10,16	-5,90	0,36
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,25	0,31	2021	-1,76	-1,10	0,00	0,13
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





	i uliuu
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	70,40	BBB	7,33
AA	2,55	BB	0,00
A	12,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	22,96
Germany (Federal Republic	_	21,53
Germany (Federal Republic	_	16,13
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	11,02
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	7,51
Euro Bund Future Dec 25	_	5,29
Ultra US Treasury Bond	_	5,08
Germany (Federal Republic	_	1,14
Germany (Federal Republic	_	0,99
Exxon Mobil Corp. 1.408%	_	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,91
Societario	0,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,68
Derivati	-4,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	99,50
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	0,00
da 3 a 5	26,58
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	52,76
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,78
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	23/01/2006
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 27,67
Patrimonio Netto (MIn)	999,28 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	116,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238209513

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-