

# 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

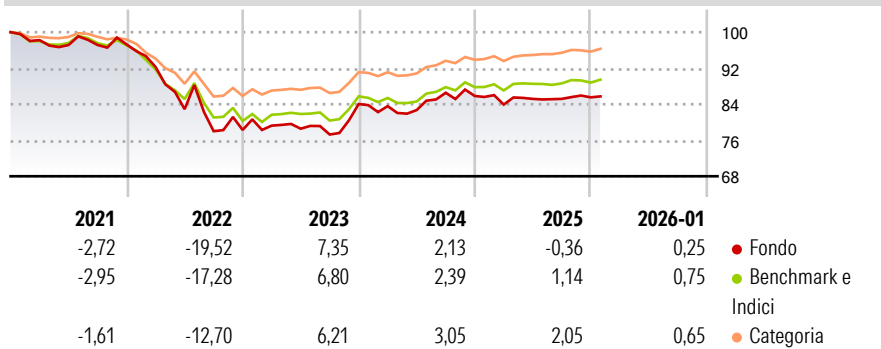
## Morningstar Rating™

★★

### 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

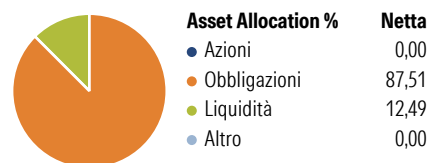
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,36	1,42	2025	-2,23	1,51	0,00	0,40
1-Anno	0,18	1,93	2,12	2024	-0,55	-1,04	4,64	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,18	3,22	3,36	2023	1,22	-0,86	-1,65	8,77
5-Anni Ann.ti	-2,82	-2,02	-0,88	2022	-5,15	-10,16	-5,90	0,36
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,18	0,37					

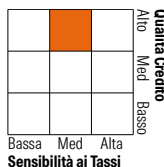
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	69,51	BBB	10,35
AA	1,27	BB	0,00
A	18,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	27,20
Euro Bund Future Mar 26	—	20,33
Germany (Federal Republic...)	—	16,94
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	16,23
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	11,61
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,09
Italy (Republic Of) 4.65%	—	3,11
Germany (Federal Republic...)	—	3,01
Germany (Federal Republic...)	—	2,51
Germany (Federal Republic...)	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	110,12 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU0238209513		
NAV (11/02/2026)	EUR 27,79				
Patrimonio Netto (Mln)	928,63 EUR				

(31/12/2025)