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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito denominati in euro, Tra di essi sono inclusi: obbligazioni societarie investment grade, titoli di Stato, investimenti cartolarizzati, certificati di deposito, carta commerciale e titoli a tasso variabile, liquidità e strumenti liquidi equivalenti e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,01	-20,96	9,52	7,44	1,07	7,80
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,57	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	0,62	0,54
6-Mesi	5,36	1,17	1,01
1-Anno	7,64	2,14	1,79
3-Anni Ann.ti	8,02	2,82	2,89
5-Anni Ann.ti	0,49	2,21	1,94
10-Anni Ann.ti	1,82	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

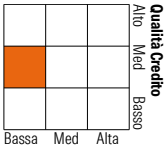
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	2,43	1,31	-
2025	-0,21	1,20	0,08	0,01
2024	1,94	0,66	5,84	-1,08
2023	3,01	1,35	-2,21	7,27
2022	-6,58	-10,78	-7,41	2,42

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	47,30
Liquidità	52,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,76	BBB	30,29
AA	9,92	BB	0,00
A	50,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,75
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	2,26
Caterpillar Financial...	—	0,95
Loreal Frn 3meur+0 09/2028...	—	0,95
Nykredit Frn 3meur+0 09/2028...	—	0,95
Commerzbk 4.125%/Var 09/2030...	—	0,95
Parker-Hannifin 3.8%...	—	0,95
Hyundai Capital America 3.283%	—	0,93
Natwest Markets PLC 3.125%	—	0,93
NTT Finance Corp 3.3252%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-16,81
Societario	64,18
Cartolarizzazioni	4,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,61
Derivati	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	90,07
Da 4 a 6 cedole	9,10
Da 6 a 8 cedole	0,72
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	70,82
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	2,05
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/09/2006
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	16/02/2016
NAV (12/11/2026)	GBP 1,97
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	89,69 GBP
Patrimonio Classe (MIn) (12/11/2026)	22,89 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261947765
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR