

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

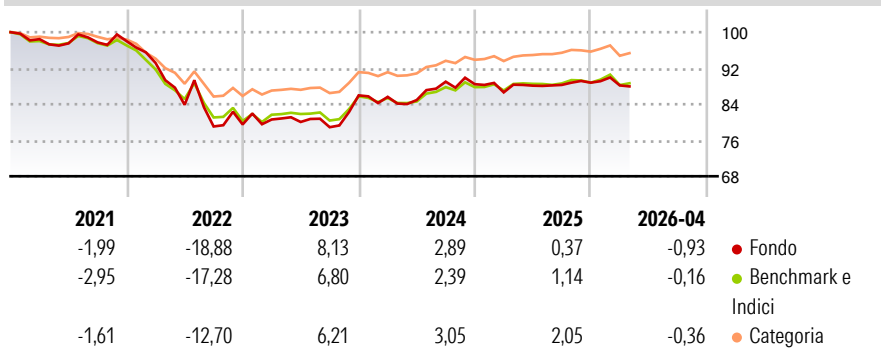
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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.

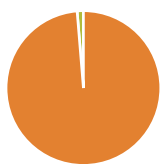
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 5,46 |
| 3Y R-Squared | 92,26 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,75 | 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 | -1,85 | -1,07 | -0,86 | 2026 | -0,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,43 | -0,58 | -0,25 | 2025 | -2,06 | 1,72 | 0,19 | 0,56 |
| 1-Anno | 0,19 | 0,73 | 1,38 | 2024 | -0,39 | -0,84 | 4,81 | -0,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,63 | 2,58 | 3,11 | 2023 | 1,39 | -0,69 | -1,45 | 8,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,92 | -1,74 | -0,80 | 2022 | -4,96 | -9,96 | -5,73 | 0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,22 | -0,06 | 0,12 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,34 |
| ● Liquidità | -1,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | |
|----------------------|----------------------|--|
| | Alto Med Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | |
| | Med | |
| | Basso | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,80 |
| Maturity effettiva | 6,59 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 88,39 | BBB | 2,05 |
| AA | 2,42 | BB | 0,00 |
| A | 7,14 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 22,90 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 16,49 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 13,26 |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | — | 7,49 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 7,24 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 7,08 |
| European Union 2.75% | — | 5,83 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 5,15 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 5,07 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | — | 3,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 97,12 |
| 🏠 Societario | 4,22 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -1,34 |
| 🏢 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 26,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,74 |
| 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 | 1,36 |
| da 3 a 5 | 1,93 |
| da 5 a 7 | 5,69 |
| da 7 a 10 | 40,94 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,86 |
| da 20 a 30 | 3,21 |
| oltre 30 | 1,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 73,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 17/03/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Ario Nejad | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 15,88 | ISIN | LU0346390197 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 753,02 EUR | | | | |

(31/03/2026)