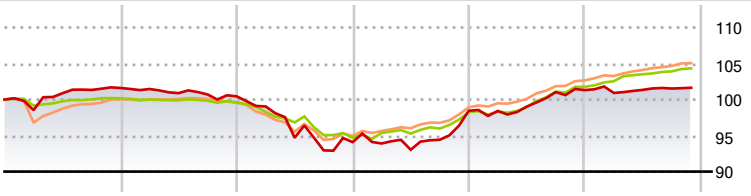
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà in via primaria in titoli di debito denominati in Euro, concentrando gli investimenti in obbligazioni europee investment grade a reddito fisso aventi una maturità inferiore ai cinque anni. La durata media degli investimenti del comparto non sarà superiore a tre anni e la durata residua dei singoli investimenti cinque anni. Per obbligazioni con tasso di interesse variabile, il successivo adeguamento del tasso sostituisce la scadenza. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito denominati in valute diverse dall'Euro. Per l'esposizione in titoli di debito denominati in valuta diversa dall'Euro si potrà procedere a copertura con riconversione in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,61	-1,14	-6,33	4,63	2,91	0,32	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	62,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,35	0,46
6-Mesi	0,44	0,93	1,09
1-Anno	0,12	2,48	2,53
3-Anni Ann.ti	2,29	2,98	3,46
5-Anni Ann.ti	0,00	0,80	1,10
10-Anni Ann.ti	0,33	0,49	0,62

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	0,42	0,18	-
2024	-0,03	0,62	2,03	0,27
2023	-0,20	-0,93	1,50	4,26
2022	-1,40	-4,38	-1,86	1,23
2021	-0,14	-0,57	-0,18	-0,26

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,40
Liquidità	90,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,20
Maturity effettiva	0,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,50	BBB	29,24
AA	16,09	BB	0,00
A	22,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	15,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,07
Germany (Federal Republic...	—	10,64
Alphabet Inc. 2.5%	—	4,24
Germany (Federal Republic...	—	4,16
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	—	3,44
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	1,71
Nestle Finance International...	—	1,63
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	—	1,58
Germany (Federal Republic...	—	0,99
DSV Finance B.V 3.5%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,96
Societario	13,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,61
Derivati	-4,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,86
Da 0 a 4 cedole	91,14
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	18,80
da 3 a 5	32,92
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
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	10/03/2008
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 12,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.794,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	163,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346393613
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.