

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

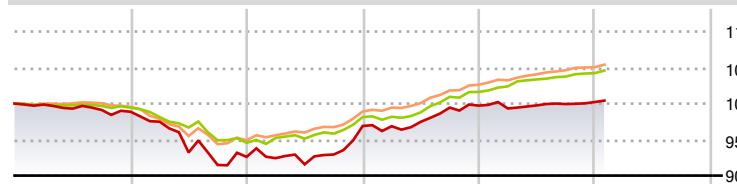
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,14	-6,33	4,63	2,91	0,50	0,20
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,46	0,54
6-Mesi	0,47	1,00	1,10
1-Anno	0,57	2,69	2,73
3-Anni Ann.ti	2,13	3,14	3,45
5-Anni Ann.ti	0,11	0,91	1,17
10-Anni Ann.ti	0,41	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	0,42	0,18	0,29
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	50,33
• Liquidità	49,67
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	1,50	
Med	0,68	
Basso	BB	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	5,54 BBB
AA	15,27 BB	0,00
A	26,89 B	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	23,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	28,07
Alphabet Inc. 2,5%	—	4,58
Germany (Federal Republic...	—	4,48
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,38
Robert Bosch Finance LLC 2,75%	—	3,71
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,46
Vier Gas Transport GMBH 4%	—	1,85
Nestle Finance International...	—	1,78
T-Mobile USA, Inc. 3,55%	—	1,70
Germany (Federal Republic...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,18
Societario	14,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,67
Derivati	-2,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	10,50
da 3 a 5	21,90
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.)	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	158,53 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.	0,86%
Data di Partenza	10/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU0346393613		
NAV (02/02/2026)	EUR 12,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.650,90 EUR				
(31/12/2025)					