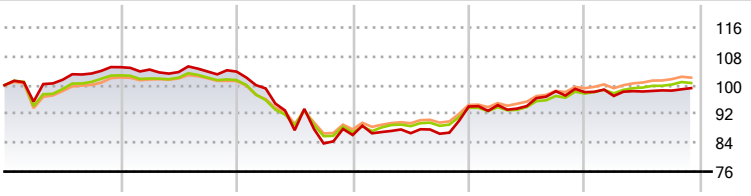
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà principalmente in titoli di debito societari denominati in euro. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito non denominati in euro e/o titoli di debito non societari. L'esposizione a titoli di debito non denominati in euro potrebbe essere coperta in euro (come descritto nel Prospetto).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,99	-1,18	-16,97	9,20	4,24	1,14	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,41	0,56
6-Mesi	0,77	1,35	1,47
1-Anno	-0,40	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	3,74	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-1,20	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	0,96	1,14	1,26

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,08	1,28	0,25	-
2024	0,42	-0,29	4,37	-0,25
2023	0,98	-0,38	-0,17	8,74
2022	-4,49	-11,72	-4,18	2,78
2021	-0,63	-0,67	0,15	-0,03

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	32,21
Liquidità	67,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,10
Maturity effettiva	4,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,23	BBB	38,65
AA	10,11	BB	0,00
A	18,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,71
Ultra US Treasury Bond...	—	5,56
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,39
Euro Bund Future Dec 25	—	4,29
Italy 4.65% 01/10/2055 144a	—	3,21
European Union 4% 12/10/2055...	—	2,79
Pfizer Netherlands...	—	1,91
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,52
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	1,36
Carrier Global Corporation...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,85
Societario	7,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,81
Derivati	-2,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	84,10
Da 4 a 6 cedole	15,72
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	0,00
da 3 a 5	7,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	35,87
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,97
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/06/2009
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 32,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	397,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	118,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0370787193
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
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.