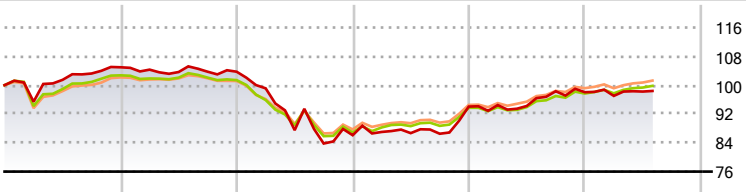
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR

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	2025-07	
4,97	-1,18	-17,00	9,24	4,25	0,35	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,17	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,95	1,11
6-Mesi	-0,16	1,19	1,23
1-Anno	1,70	4,24	4,27
3-Anni Ann.ti	3,38	3,51	3,81
5-Anni Ann.ti	-0,87	-0,13	0,26
10-Anni Ann.ti	1,02	1,12	1,23

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,05	1,24	-	-
2024	0,45	-0,27	4,34	-0,26
2023	1,05	-0,38	-0,19	8,71
2022	-4,45	-11,72	-4,24	2,75
2021	-0,63	-0,63	0,08	0,00

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	29,44
Liquidità	70,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,40
Maturity effettiva	3,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,77	BBB	20,37
AA	10,68	BB	0,00
A	27,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	22,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	21,00
Germany (Federal Republic...	—	13,63
Euro Bobl Future Sept 25	—	8,43
Germany (Federal Republic...	—	2,37
Exxon Mobil Corp. 1.408%	—	2,26
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,88
McDonald's Corp. 4.25%	—	1,76
Carrier Global Corporation...	—	1,27
National Grid PLC 4.275%	—	1,24
DSV Finance B.V 3.375%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,90
Societario	10,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,56
Derivati	-8,24

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	0,00
da 3 a 5	4,31
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	36,96
da 10 a 15	4,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,14
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	06/04/2011
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (28/08/2025)	EUR 11,22
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	417,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (28/08/2025)	29,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0605514560

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.