

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

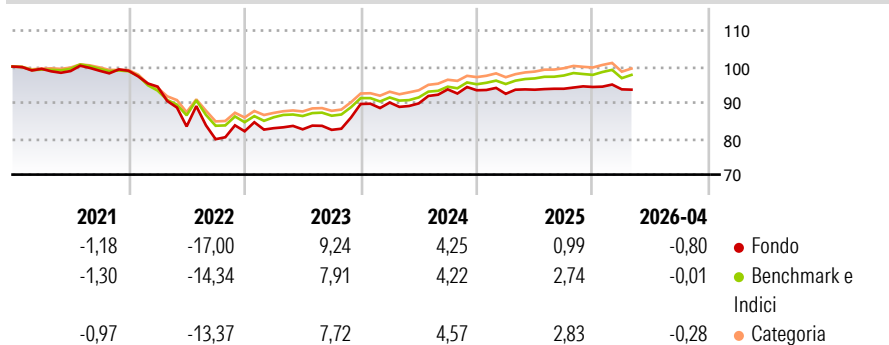
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-0,49	-0,66	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	-0,27	0,24	-0,03	2025	-1,05	1,24	0,27	0,54
1-Anno	0,45	2,02	2,12	2024	0,45	-0,27	4,34	-0,26
3-Anni Ann.ti	4,09	4,16	4,40	2023	1,05	-0,38	-0,19	8,71
5-Anni Ann.ti	-0,98	-0,24	0,02	2022	-4,45	-11,72	-4,24	2,75
10-Anni Ann.ti	0,73	0,83	1,02					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,70
● Liquidità	38,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	3,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	23,81	BBB	17,76
AA	10,71	BB	0,00
A	31,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	19,32
Germany (Federal Republic...	—	17,05
Germany (Federal Republic...	—	7,60
Euro Bund Future June 26	—	4,98
Pfizer Netherlands...	—	2,48
Johnson & Johnson 2.7%	—	1,65
Alphabet Inc. 4.375%	—	1,58
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,57
Amazon.com, Inc. 3.7%	—	1,47
DSV Finance B.V 3.375%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	47,94
🏢 Societario	13,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	89,46
Da 4 a 6 cedole	10,44
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	Valore
da 1 a 3	2,63
da 3 a 5	4,26
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	32,22
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	23,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,21	ISIN	LU0605514560		
Patrimonio Netto (Mln)	299,36 EUR				

(31/03/2026)