

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

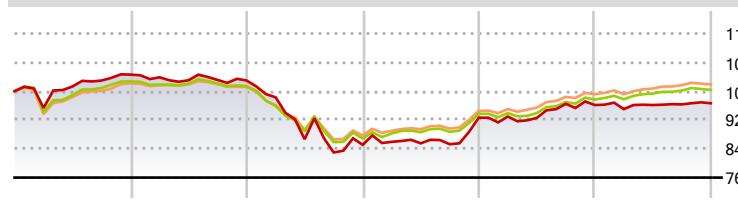
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,58	-1,56	-17,33	8,85	3,80	0,51	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74			
			7,72	4,57	2,83			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Alto

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	58,13
● Liquidità	41,87
● Altro	0,00

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	1,36	1,39	2025	-1,19	1,21	0,17	0,34
1-Anno	1,11	3,12	3,60	2024	0,35	-0,44	4,24	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,44	4,52	4,71	2023	0,96	-0,48	-0,29	8,64
5-Anni Ann.ti	-1,50	-0,28	0,11	2022	-4,53	-11,82	-4,25	2,56
10-Anni Ann.ti	0,61	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	24,01
Euro Bund Future Mar 26	—	14,24
Germany (Federal Republic...	—	10,71
Germany (Federal Republic...	—	6,02
Euro Buxl Future Mar 26	—	5,08
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,07
Italy (Republic Of) 4,65%	—	3,27
Germany (Federal Republic...	—	2,05
Pfizer Netherlands...	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	3,80	AAA	21,61	BBB	25,25
	Qualità Credito Media	5,85	AA	9,94	BB	0,00
Altro	BB	BB	A	24,89	B	0,00
Med					Below B	0,00
Bassa					Not Rated	18,31
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
50,76	da 1 a 3	0,00
7,37	da 3 a 5	11,88
0,00	da 5 a 7	1,14
0,00	da 7 a 10	14,94
41,87	da 10 a 15	1,22
0,00	da 15 a 20	0,00
0,00	da 20 a 30	11,21
0,00	oltre 30	4,23

Fondo	Scadenze %	Fondo
50,76	da 1 a 3	0,00
7,37	da 3 a 5	11,88
0,00	da 5 a 7	1,14
0,00	da 7 a 10	14,94
41,87	da 10 a 15	1,22
0,00	da 15 a 20	0,00
0,00	da 20 a 30	11,21
0,00	oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	55,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com		Valuta del Fondo	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	07/11/2012		UCITS	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Ario Nejad		Inc/Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	27/03/2019		ISIN		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,83		LU0605514644		
Patrimonio Netto (Mln)	382,29 EUR				
(31/12/2025)					