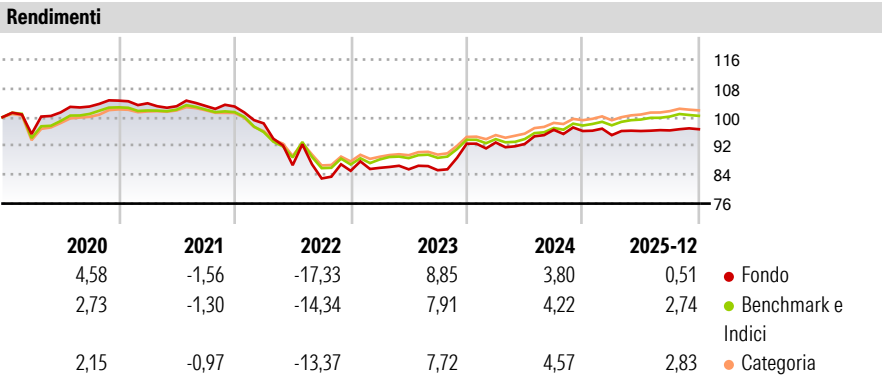


Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-Acc-EUR

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

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	-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)

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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		3,80
Maturity effettiva		5,85
Qualità Credito Media		BB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,61	BBB	25,25
AA	9,94	BB	0,00
A	24,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	18,31

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		50,76
Societario		7,37
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		41,87
Derivati		0,00
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		11,88
da 5 a 7		1,14
da 7 a 10		14,94
da 10 a 15		1,22
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		11,21
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)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	07/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,83	ISIN	LU0605514644		
Patrimonio Netto (Mln)	382,29 EUR				

(31/12/2025)