## Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

\*\*

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 Rischie   | 0     |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta   | 1,41  | 3Y Std Dev      | 5,69 |
| 3Y R-Squared  | 94,73 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio   | 0,12  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error   | 2,08  | 10Y Risk        | Alto |
| Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |

| Rend. Cumulati %                                  | Fondo                   | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---|-------------------------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 0,64                    | 1,13  | 1,24 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi  | 0,87                    | 2,23  | 2,75 | 2025          | -1,11 | 1,27   | 0,28  | -     |
| 1-Anno  | 0,50                    | 3,68  | 3,71 | 2024          | 0,37  | -0,26  | 4,38  | -0,26 |
| 3-Anni Ann.ti                                     | 6,06                    | 5,76  | 6,07 | 2023          | 1,05  | -0,40  | -0,13 | 8,73  |
| 5-Anni Ann.ti                                     | -0,98                   | -0,20 | 0,25 | 2022          | -4,47 | -11,68 | -4,19 | 2,72  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 17/10/ | 1,07<br><sup>2025</sup> | 1,21  | 1,34 | 2021          | -0,55 | -0,71  | 0,16  | -0,08 |

Fondo

## Asset Allocation % Netta • Azioni 0,00 • Obbligazioni 51,96 • Liquidità 48,04 • Altro 0,00

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Sector Weightings %

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 22,19 | BBB              | 16,94 |
| AA               | 17,70 | BB               | 0,00  |
| A                | 28,79 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 14,38 |

| ttore<br>—<br>—<br>— | 15,40          |
|----------------------|----------------|
| _<br>_<br>_          | 25,07<br>15,40 |
| _<br>_               |                |
| _                    | 11.82          |
|                      | 11,02          |
| _                    | 7,38           |
| -                    | 1,83           |
| _                    | 1,28           |
| _                    | 1,22           |
| _                    | 0,91           |
| _                    | 0,91           |
| -                    | 0,87           |
|                      | 66,70          |
|                      | 0              |
| ari                  | 24             |
|                      |                |

| ₩ Governativo              | 53,35 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 6,97  |
| ♠ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 48,02 |
| ■ Derivati                 | -8,34 |
| 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   | 5,87  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 21,98 |
| da 10 a 15 | 12,21 |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| 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 (17/10/2025)       | EUR 11,15                    |
| Patrimonio Netto (MIn) | 412,56 EUR                   |
| (31/08/2025)           |                              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 18,37 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0605514487 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 1,05%     |
| Spese correnti               | 1,05%     |
| Commissione di incentivo     | -         |