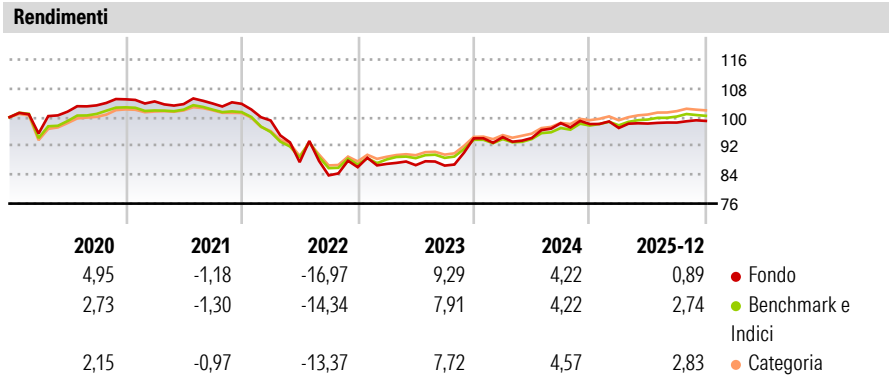


Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR

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).



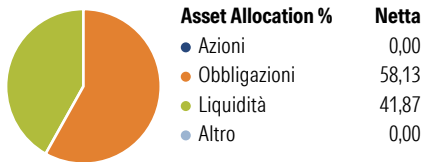
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,36	1,37	2025	-1,11	1,27	0,28	0,46
1-Anno	1,97	3,89	3,80	2024	0,37	-0,26	4,38	-0,26
3-Anni Ann.ti	3,71	4,45	4,65	2023	1,05	-0,40	-0,13	8,73
5-Anni Ann.ti	-1,08	-0,28	0,11	2022	-4,47	-11,68	-4,19	2,72
10-Anni Ann.ti	1,02	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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)	17,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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 (29/01/2026)	EUR 11,14	ISIN	LU0605514487		
Patrimonio Netto (Mln)	382,29 EUR				

(31/12/2025)