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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

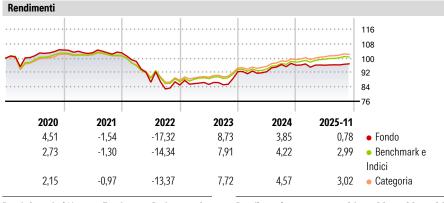
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA Euro Corporate TR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,56	1,35	1,47	2025	-1,16	1,16	0,18	-
1-Anno	-0,73	2,12	2,22	2024	0,34	-0,37	4,25	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,33	4,04	4,46	2023	0,89	-0,49	-0,26	8,59
5-Anni Ann.ti	-1,59	-0,43	-0,03	2022	-4,62	-11,79	-4,27	2,66
10-Anni Ann.ti	0,55	1,14	1,26	2021	-0,69	-0,78	0,00	-0,09
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

BB

Fondo

Asset Allocation % Netta 0,00 Azioni Obbligazioni 32.21 67,79 Liquidità Altro 0,00

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,23	BBB	38,65
AA	10,11	BB	0,00
A	18,71	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	12,71
Ultra US Treasury Bond	_	5,56
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,39
Euro Bund Future Dec 25	_	4,29
Italy 4.65% 01/10/2055 144a	_	3,21
European Union 4% 12/10/2055	_	2,79
Pfizer Netherlands	_	1,91
Spain (Kingdom of) 4%	_	1,52
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	1,36
Carrier Global Corporation	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	26

📆 Governativo	26,85
Societario	7,40
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,81
Derivati	-2,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,18 84,10
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	84,10
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	84,10 15,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	84,10 15,72 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	7,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	35,87
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,97
oltre 30	2,94

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 10,16
Patrimonio Netto (MIn)	397,51 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,99 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0840139355

nvestimento Min. Ingresso	2.500 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
Г.Е.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-