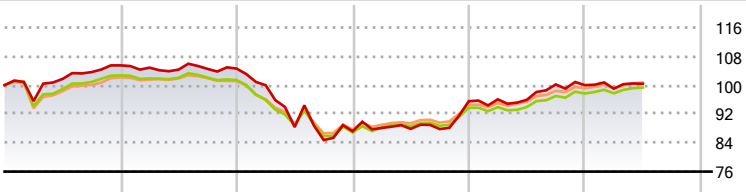
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,49	-0,85	-16,64	9,58	4,68	0,36	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,64	1,60
6-Mesi	0,46	1,70	1,63
1-Anno	4,95	5,78	5,60
3-Anni Ann.ti	4,02	3,81	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,21	0,08	0,47
10-Anni Ann.ti	1,40	1,12	1,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	1,36	-	-
2024	0,56	-0,15	4,46	-0,19
2023	1,07	-0,28	-0,07	8,80
2022	-4,40	-11,63	-4,07	2,86
2021	-0,59	-0,52	0,17	0,09

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,29
Liquidità	19,33
Altro	10,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturity effettiva	3,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,30	BBB	18,81
AA	16,01	BB	0,00
A	25,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	18,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	22,23
Germany (Federal Republic...	—	11,57
Euro Bobl Future June 25	—	11,54
Germany (Federal Republic...	—	6,95
Dbuk Swap Iis 03/15/35...	—	3,48
Dbuk Swap Iis 03/15/35...	—	3,46
Jpls Swap Iis 03/15/35...	—	3,44
Exxon Mobil Corp. 1.408%	—	2,28
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,83
McDonald's Corp. 4.25%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,49
Societario	13,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,57
Derivati	7,81

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	0,01
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	2,95
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	9,87
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	07/11/2012
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (01/07/2025)	EUR 10,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	428,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	5,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0840140106
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.