

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - Y - DIST - GBP (GBP/EUR)

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondo a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

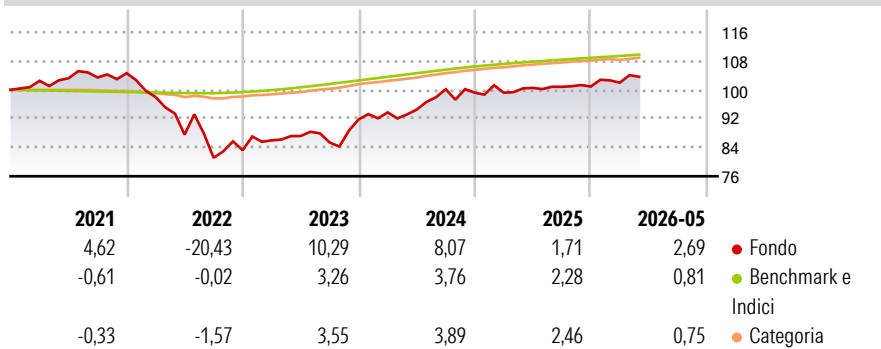
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline. Il comparto può anche investire in OICVM e OIC.

Rendimenti



Misure di Rischio

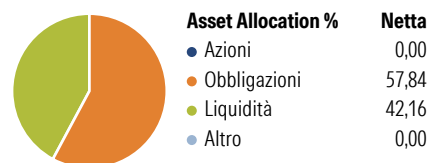
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	5,84	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	0,52	0,70	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	3,26	0,99	0,96	2025	0,00	1,34	0,29	0,08
1-Anno	3,61	2,00	2,01	2024	2,10	0,83	5,99	-0,96
3-Anni Ann.ti	5,95	2,99	3,26	2023	3,27	1,40	-2,07	7,54
5-Anni Ann.ti	0,23	1,97	1,83	2022	-6,33	-10,67	-7,34	2,62
10-Anni Ann.ti	1,63	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	6,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	31,88	BBB	13,20
AA	42,66	BB	9,84
A	2,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	17,16
10 Year Australian Treasury...	—	11,10
Euro Bund Future June 26	—	9,61
United States Treasury Notes...	—	9,43
United States Treasury Notes...	—	8,95
10 Year Government of Canada...	—	8,90
5 Year Treasury Note Future...	—	5,52
United Kingdom of Great...	—	5,32
US Treasury Bond Future June...	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	94,63
Societario	2,95
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,50
Derivati	-39,78

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
da 1 a 3	18,71
da 3 a 5	18,89
da 5 a 7	8,81
da 7 a 10	12,00
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	4,11
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	4,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	17/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016	ISIN	LU0896308789		
NAV (26/06/2026)	GBP 0,98				
Patrimonio Netto (Mln)	93,43 GBP				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 visita 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.