

Senza rating

| | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,35 | 4,26 | 0,78 | -0,05 |
| 2024 | -3,80 | 1,50 | 5,78 | 1,42 |
| 2023 | 1,19 | 3,31 | 2,27 | 9,19 |
| 2022 | -4,14 | -7,99 | 1,69 | 2,26 |

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,10 |
| AA | 0,00 | BB | 49,75 |
| A | 0,00 | B | 36,12 |
| | | Below B | 6,28 |
| | | Not Rated | 3,75 |

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity ILF - EUR A Acc | — | 6,96 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,69 |
| Fidelity Global Income... | — | 2,20 |
| Deuce Finco PLC 7% | — | 1,11 |
| Energo-Pro AS 8% | — | 1,09 |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | — | 1,03 |
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 1,00 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 0,94 |
| Metro Bank Holdings Plc 12% | — | 0,92 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 304 |

| | |
|--|--------------|
|  Governativo | 4,50 |
|  Societario | 88,90 |
|  Cartolarizzazioni | 1,09 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 6,80 |
|  Derivati | -1,29 |
| <hr/> | |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,00 |
| Oltre 12 cedole | 3,43 |

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,52 |
| da 3 a 5 | 38,11 |
| da 5 a 7 | 34,38 |
| da 7 a 10 | 4,13 |
| da 10 a 15 | 1,89 |
| da 15 a 20 | 0,57 |
| da 20 a 30 | 0,49 |
| oltre 30 | 2,36 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) (10/02/2026) | Patrimonio Classe (Mln) | 1,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | 2.500 CHF |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,89% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Data di Partenza | 01/04/2015 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Andrei Gorodilov | ISIN | LU1207410397 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2013 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 13,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.919,80 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |