

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è il conseguimento di un reddito, con la possibilità di una contestuale crescita del capitale. L'Euro Bond Fund investe principalmente in obbligazioni emesse nei Paesi membri dell'Unione Monetaria Europea (EMU) e principalmente denominate in Euro o nella valuta nazionale dei singoli Paesi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,89
6-Mesi	-1,14
1-Anno	-8,80
3-Anni Ann.ti	1,90
5-Anni Ann.ti	-0,05
10-Anni Ann.ti	1,50

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,67	-5,74	0,69	1,30
2024	2,28	0,35	1,17	7,44
2023	0,22	-0,51	1,93	4,93
2022	-2,91	-3,78	1,24	-6,92

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,51
● Liquidità	12,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alta Med Basso	5,50	
Bassa Med Alta	9,82	
Sensibilità ai Tassi	AA	

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	69,51	BBB			10,35
0	1,27	BB			0,00
0	18,87	B			0,00
0					0,00
0					0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	27,20
Euro Bund Future Mar 26	—	20,33
Germany (Federal Republic...	—	16,94
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	16,23
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	11,61
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,09
Italy (Republic Of) 4,65%	—	3,11
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	107,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	30	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,55
Societario	1,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,48
Derivati	-2,30

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU1261431172		
NAV (30/01/2026)	USD 12,98				
Patrimonio Netto (Mln)	928,63 EUR				
(31/12/2025)					