Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

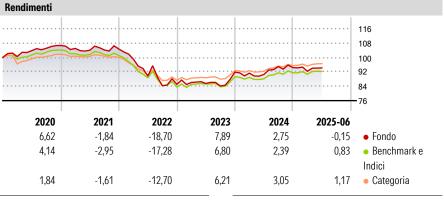
Benchmark Dichiarato

Morningstar 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



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 9,14 |
| 3Y R-Squared | 96,85 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,76 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euroz | one Core Bo | ond GR EUR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,11 | -0,01 | 0,82 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,58 | 1,17 | 1,52 | 2025 | -2,14 | 2,03 | - | - |
| 1-Anno | 2,84 | 2,87 | 3,37 | 2024 | -0,58 | -0,80 | 4,79 | -0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,90 | 0,79 | 1,84 | 2023 | 1,19 | -0,66 | -1,62 | 9,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,04 | -2,00 | -0,90 | 2022 | -5,31 | -9,55 | -6,01 | 0,99 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/07/2 | 2025 | - | - | 2021 | -1,53 | -0,97 | 0,18 | 0,48 |

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





| 5,40 |
|------|
| 6,30 |
| A |
| |
| |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 70,34 | BBB | 15,23 |
| AA | 8,06 | BB | 0,00 |
| A | 4,01 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,37 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Germany (Federal Republic | _ | 24,40 |
| Germany (Federal Republic | _ | 16,78 |
| Germany (Federal Republic | _ | 13,33 |
| Euro Bund Future June 25 | _ | 12,39 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | = | 10,37 |
| Germany (Federal Republic | _ | 5,58 |
| Dbuk Swap lis 03/15/35 | _ | 3,52 |
| Dbuk Swap lis 03/15/35 | _ | 3,52 |
| Jpls Swap lis 03/15/35 | _ | 3,50 |
| TotalEnergies SE 2.125% | = | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 41 |

| 94,96 |
|-------|
| 6,12 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -7,43 |
| 6,35 |
| Fondo |
| 0,29 |
| 99,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 23,76 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 40,31 |
| da 10 a 15 | 1,82 |
| da 15 a 20 | 0,90 |
| da 20 a 30 | 6,82 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | |
|----------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 05/10/2015 |
| Nome del Gestore | Ario Nejad |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2019 |
| NAV (21/07/2025) | USD 11,08 |

1.048,44 EUR

| Patrimonio Netto (MIn) |
|------------------------|
| (31/05/2025) |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,17 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1295424383 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |