

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - Y-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

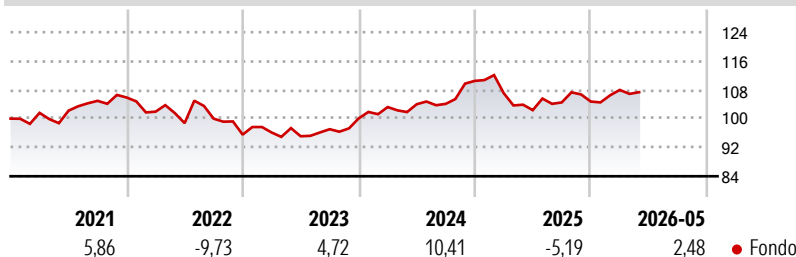
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

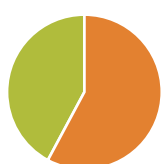
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	5,65
1-Anno	7,96
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	2,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,08	-	-	-
2025	-3,09	-4,41	2,11	0,23
2024	3,15	0,76	0,09	6,13
2023	0,62	-1,08	2,05	3,09
2022	-3,71	-3,12	1,25	-4,43

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,84
Liquidità	42,16
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %

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

Scadenza	Fondo
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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2016	ISIN	LU1345485764		
NAV (26/06/2026)	USD 10,40				
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 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.