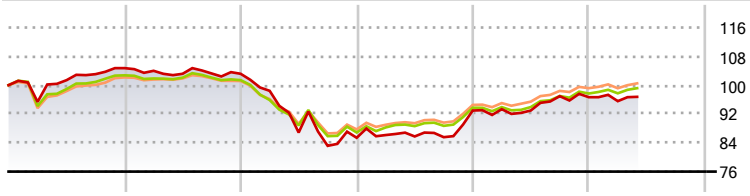
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà principalmente in titoli di debito societari denominati in euro. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito non denominati in euro e/o titoli di debito non societari. L'esposizione a titoli di debito non denominati in euro potrebbe essere coperta in euro (come descritto nel Prospetto).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	4,73	-1,50	-17,22	8,87	3,99	0,10
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,70	1,66
6-Mesi	0,10	1,88	1,74
1-Anno	4,30	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,32	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,90	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

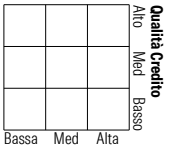
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,15	-	-	-
2024	0,40	-0,40	4,29	-0,29
2023	0,90	-0,46	-0,24	8,66
2022	-4,58	-11,78	-4,24	2,69
2021	-0,71	-0,80	0,09	-0,09

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,29
Liquidità	19,33
Altro	10,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturity effettiva	3,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,30	BBB	18,81
AA	16,01	BB	0,00
A	25,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	18,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	22,23
Germany (Federal Republic...	—	11,57
Euro Bobl Future June 25	—	11,54
Germany (Federal Republic...	—	6,95
Dbuk Swap Iis 03/15/35...	—	3,48
Dbuk Swap Iis 03/15/35...	—	3,46
Jpls Swap Iis 03/15/35...	—	3,44
Exxon Mobil Corp. 1.408%	—	2,28
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,83
McDonald's Corp. 4.25%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,49
Societario	13,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,57
Derivati	7,81

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 %	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	2,95
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	9,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	04/05/2016
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (01/07/2025)	EUR 10,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	428,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	3,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387835371
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.