

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★

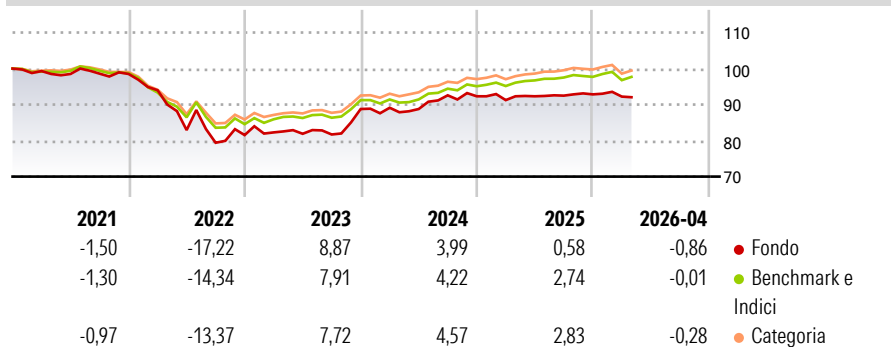
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,25	-1,25	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	-1,05	-0,43	-0,48	2025	-1,15	1,16	0,19	0,38
1-Anno	0,19	1,88	1,91	2024	0,40	-0,40	4,29	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,53	3,98	4,24	2023	0,90	-0,46	-0,24	8,66
5-Anni Ann.ti	-1,28	-0,26	-0,02	2022	-4,58	-11,78	-4,24	2,69
10-Anni Ann.ti	0,40	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,70
● Liquidità	38,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	3,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,81	BBB	17,76
AA	10,71	BB	0,00
A	31,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	19,32
Germany (Federal Republic...	—	17,05
Germany (Federal Republic...	—	7,60
Euro Bund Future June 26	—	4,98
Pfizer Netherlands...	—	2,48
Johnson & Johnson 2.7%	—	1,65
Alphabet Inc. 4.375%	—	1,58
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,57
Amazon.com, Inc. 3.7%	—	1,47
DSV Finance B.V 3.375%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	47,94
🏢 Societario	13,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,30
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	89,46
Da 4 a 6 cedole	10,44
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	Fondo
da 1 a 3	2,63
da 3 a 5	4,26
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	32,22
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU1387835371		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,39				
Patrimonio Netto (Mln)	299,36 EUR				

(31/03/2026)