Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

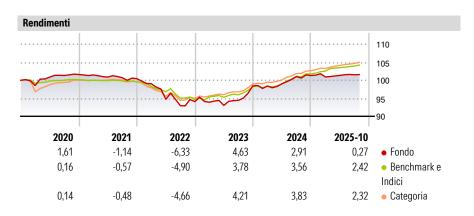
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà in via primaria in titoli di debito denominati in Euro, concentrando gli investimenti in obbligazioni europee investment grade a reddito fisso aventi una maturità inferiore ai cinque anni. La durata media degli investimenti del comparto non sarà superiore a tre anni e la durata residua dei singoli investimenti cinque anni. Per obbligazioni con tasso di interesse variabile, il successivo adeguamento del tasso sostituisce la scadenza. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito denominati in valute diverse dall'Euro. Per l'esposizione in titoli di debito denominati in valuta diversa dall'Euro si potrà procedere a copertura con riconversione in Euro.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	56,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	0,96	1,26	2025	-0,39	0,42	0,18	-
1-Anno	0,90	3,23	3,19	2024	-0,03	0,62	2,03	0,27
3-Anni Ann.ti	3,04	3,12	3,72	2023	-0,20	-0,93	1,50	4,26
5-Anni Ann.ti	0,02	0,80	1,12	2022	-1,40	-4,38	-1,86	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,14	-0,57	-0,18	-0,26
Rendimenti aggiornati al 03/11/20:	25							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,20
Maturity effettiva	0,67
Qualità Credito Media	BB

Fondo

-2,03

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,39	BBB	27,43
AA	15,48	BB	0,00
Α	18,24	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	20,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	13,18
5 Year Treasury Note Future	_	12,42
Alphabet Inc. 2.5%	_	3,93
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	3,50
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	_	3,19
Germany (Federal Republic	_	1,77
Vier Gas Transport GMBH 4%	_	1,59
Nestle Finance International	_	1,51
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	_	1,46
Germany (Federal Republic	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

Societario	13,51
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	93,15
Derivati	-4,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,08
Da 0 a 4 cedole	89,92
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0.00
Da 0 a 0 00a0i0	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
	-,

19,65
29,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Allagranica	
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 (03/11/2025)	EUR 10,24
Patrimonio Netto (MIn)	1.928,20 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,70 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387834564

2.500 USD
1.000 USD
0,86%
0,86%
-