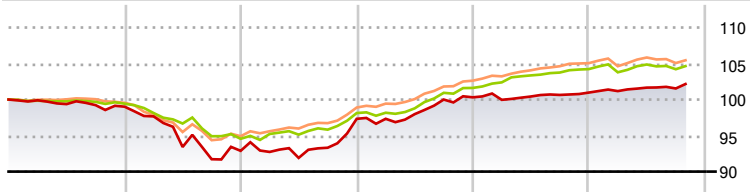
# Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,99 | -6,19 | 4,79 | 3,07 | 0,65 | 1,18 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 1,94 |
| 3Y R-Squared | 53,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,27 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,52 | 0,08 | -0,13 |
| 6-Mesi | 0,84 | 0,55 | 0,36 |
| 1-Anno | 1,67 | 0,80 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,79 | 2,82 | 3,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,63 | 1,02 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,49 | 0,52 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,20 | 0,48 | -0,12 | - |
| 2025 | -0,35 | 0,46 | 0,22 | 0,32 |
| 2024 | 0,01 | 0,66 | 2,07 | 0,31 |
| 2023 | -0,16 | -0,89 | 1,53 | 4,30 |
| 2022 | -1,36 | -4,35 | -1,82 | 1,27 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 65,50 |
| Liquidità | 34,50 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,50 |
| Maturity effettiva | 1,14 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 30,21 | BBB | 25,17 |
| AA | 9,05 | BB | 0,00 |
| A | 22,31 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 13,27 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 25,16 |
| Germany (Federal Republic... | — | 19,28 |
| Germany (Federal Republic... | — | 6,18 |
| Robert Bosch Finance LLC 2.75% | — | 4,83 |
| Alphabet Inc. 2.5% | — | 4,36 |
| Amazon.com, Inc. 3.1% | — | 3,75 |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | — | 3,50 |
| Morgan Stanley 3.383% | — | 3,03 |
| NTT Finance Corp 3.3252% | — | 2,73 |
| Robert Bosch Finance LLC 3.25% | — | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,00 |
| Societario | 32,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 34,50 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,54 |
| 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 | 22,15 |
| da 3 a 5 | 21,11 |
| da 5 a 7 | 4,63 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 28/09/2016 |
| Nome del Gestore | Ario Nejad |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2019 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 9,44 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 4,55 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0267388576 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

# Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.248,36 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 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.