Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund Y-ACC-Euro

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

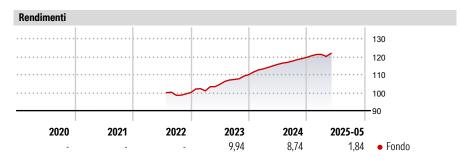
Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the medium to longer term and provide income.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,99 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,34 | 2025 | 1,34 | - | - | - |
| 1-Anno | 5,80 | 2024 | 2,91 | 2,21 | 1,56 | 1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | 0,94 | 3,57 | 2,58 | 2,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | 1,56 |
| 10-Anni Ann.ti | = | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|----------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Highways 2021 Plc 6.78972% | _ | 1,53 |
| Newday Funding Master Issuer | _ | 1,53 |
| Signal Harmonic CLO II | _ | 1,47 |
| Hops Hill No. 3 PLC 7.71554% | _ | 1,45 |
| Penta Clo 14 DAC 5.586% | _ | 1,39 |
| Bain Capital Credit CLO | _ | 1,39 |
| Trinitas Euro CLO II | _ | 1,33 |
| AlbaCore EURO CLO I | _ | 1,32 |
| Capital Four Clo IV | _ | 1,26 |
| Satus 2024-1 PLC 5.46762% | _ | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 167 |

| ₩ Governativo | -0,75 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Societario | 0,50 |
| ★ Cartolarizzazioni | 95,28 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 5,88 |
| ■ Derivati | -0,90 |
| Coupon Pongo W | Fondo |
| Coupon Range % | Foliao |
| 0 coupon | 1,45 |
| - | |
| 0 coupon | 1,45 |
| O coupon Da O a 4 cedole | 1,45 2,48 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 1,45 2,48 44,41 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 1,45 2,48 44,41 28,82 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,11 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 6,59 |
| da 7 a 10 | 24,80 |
| da 10 a 15 | 57,75 |
| da 15 a 20 | 1,92 |
| da 20 a 30 | 0,99 |
| oltre 30 | 5,85 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
|------------------------|------------------------------|
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 20/07/2022 |
| Nome del Gestore | Cyrille Javaux |
| Data Inizio Gestione | 20/07/2022 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 12,23 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 91,57 EUR |
| (31/05/2025) | |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,61 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/06/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2495143575 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |