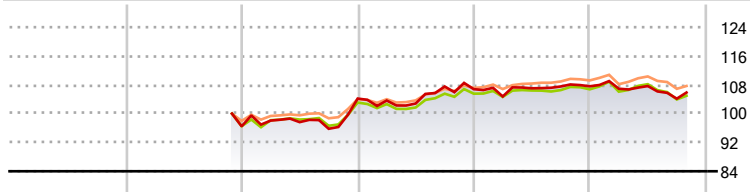
FCH Fidelity Euro Bond I EUR C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Large Cap TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to provide relatively high income with the possibility of capital growth. The sub-fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income securities denominated in Euro. Investments may be made in currencies other than the sub-fund's reference currency. Investment in non-investment grade securities will be limited to 30% of the sub-fund's net assets. If the downgrade or conversion of a security or if any other event beyond the control of the investment manager triggers the breach of that limit, the investment manager will remedy that situation by selling securities as early as practicable, taking due account of the best interest of shareholders.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,99	2,50	0,76	-1,62
Benchmark e Indici	-	-	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-1,36	-1,08
6-Mesi	-0,37	-0,91	-0,76
1-Anno	-2,34	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,98	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

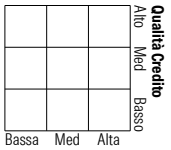
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	0,69	-3,25	-
2025	-1,90	2,17	0,48	0,05
2024	-0,53	-0,80	4,60	-0,70
2023	1,65	-0,44	-1,89	8,77
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,24
Obbligazioni	85,62
Liquidità	14,74
Altro	-0,12

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	17,22
Germany (Federal Republic...	—	11,63
Germany (Federal Republic...	—	7,58
Netherlands (Kingdom Of)	—	6,26
France (Republic Of) 4.4%	—	5,97
European Union 2.75%	—	5,94
Germany (Federal Republic...	—	4,66
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	4,37
Germany (Federal Republic...	—	3,62
Italy (Republic Of) 4.65%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,55
Societario	6,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,42
Da 0 a 4 cedole	71,41
Da 4 a 6 cedole	12,17
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	8,19
da 3 a 5	1,24
da 5 a 7	6,96
da 7 a 10	41,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,21
oltre 30	8,43

Anagrafica

Società di Gestione	FIL (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 250 404 (1)			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 1.060,02	ISIN	LU2423596662		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	75,77 EUR				

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.