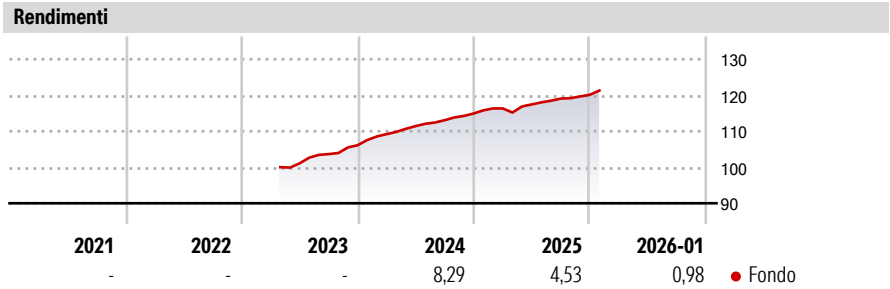


Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund A-QDIST(G)-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	2025	1,22	0,97	1,37	0,89
1-Anno	4,74	2024	2,89	2,04	1,48	1,64
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,53	2,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newday Funding Master Issuer...	—	1,79
Hops Hill No. 3 PLC 7.35183%	—	1,72
Albacore Euro Clo V DAC 5.459%	—	1,61
Capital Four Clo IV...	—	1,54
Signal Harmonic CLO I DAC...	—	1,45
Trinitas Euro Clo I...	—	1,45
Dryden 74 Euro Clo 2020...	—	1,44
Hera Financing 2024-1 5.75591%	—	1,33
Cific Hyde Park European...	—	1,30
SC Germany SA 5.535%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	-0,65
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	96,58
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,16
🏠 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	7,69
Da 4 a 6 cedole	55,86
Da 6 a 8 cedole	22,18
Da 8 a 10 cedole	12,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,13
da 7 a 10	28,42
da 10 a 15	55,87
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	3,35
oltre 30	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	1,01%
Data di Partenza	12/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Cyrille Javaux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2022	ISIN	LU2608816554		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,12				
Patrimonio Netto (Mln)	86,88 EUR				

(31/12/2025)