

Fidelity Active Strategy - FAST - Fixed Maturity 2028 Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

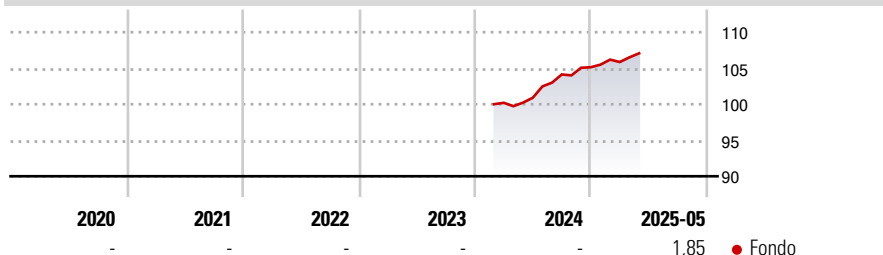
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve a positive total return up to the fund's scheduled liquidation in 2028. The fund invests in a broad range of euro denominated corporate and government bonds from anywhere in the world and with a maturity date similar to the fund's maturity date. During the Initial Subscription Period the fund will allocate investments to money market instruments, bonds, cash and cash equivalents.

Rendimenti

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
3-Mesi	1,74
6-Mesi	1,89
1-Anno	6,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,69	-	-	-
2024	-	0,69	3,21	0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,07
● Liquidità	-0,14
● Altro	1,07

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,60
Maturità effettiva	2,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	76,00
AA	0,00	BB	21,26
A	2,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	—	15,18
Aroundtown SA 1.625%	—	1,75
Aareal Bank AG 0.25%	—	1,70
Grand City Properties SA...	—	1,68
Vonovia SE 0.25%	—	1,67
ACEF Holding SCA 0.75%	—	1,67
Blackstone Property Partners...	—	1,67
Digital Euro Finco LLC 1.125%	—	1,66
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,66
American Tower Corporation...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,99
⚙️ Societario	83,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,14
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,26
Da 4 a 6 cedole	18,50
Da 6 a 8 cedole	4,19
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	71,99
da 3 a 5	28,01
da 5 a 7	0,00
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	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	32,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(16/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2025)	EUR 107,29	ISIN	LU2747583172		
Patrimonio Netto (Mln)	446,26 EUR				

(31/05/2025)