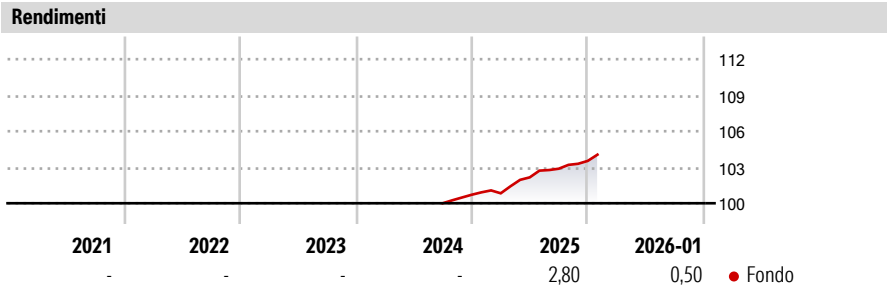


FAST - Fixed Maturity 2027 Fund I-Acc-Euro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

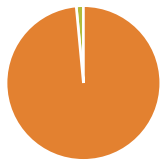
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,82	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,26	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,07	2025	0,12	1,32	0,70	0,63
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	0,71
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Asset Allocation %		Netta	Box™			Qualità Credito		
			● Azioni		0,00	Duration Effettiva		-	Alto		
			● Obbligazioni		98,51	Maturità effettiva		-	Med		
			● Liquidità		1,49	Qualità Credito Media			Basso		
			● Altro		0,00				Bassa Med Alta		
						Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		15,54	da 1 a 3		100,00
Italy (Republic Of) 2.65%	—	15,54	Societario		82,97	da 3 a 5		0,00
EasyJet FinCo B.V 1.875%	—	2,07	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Lanxess AG 1.75%	—	2,07	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Eurobank S.A. 2%	—	2,06	Liquidità ed equivalenti		1,49	da 10 a 15		0,00
Banque Federative du Credit...	—	2,06	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	2,06	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	—	2,00	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
WPP Finance SA 4.125%	—	2,00	Da 0 a 4 cedole		75,75			
Digital Euro Finco LLC 1.125%	—	1,99	Da 4 a 6 cedole		12,84			
Prologis International...	—	1,99	Da 6 a 8 cedole		8,68			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84	Da 8 a 10 cedole		1,72			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		1,02			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			Investimento Min. Ingresso		-
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		T.E.R.	-
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	-
Data di Partenza	16/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ilia Chelomianski	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	16/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 104,16	ISIN	LU2839993511		
Patrimonio Netto (Mln)	336,52 EUR				

(31/12/2025)