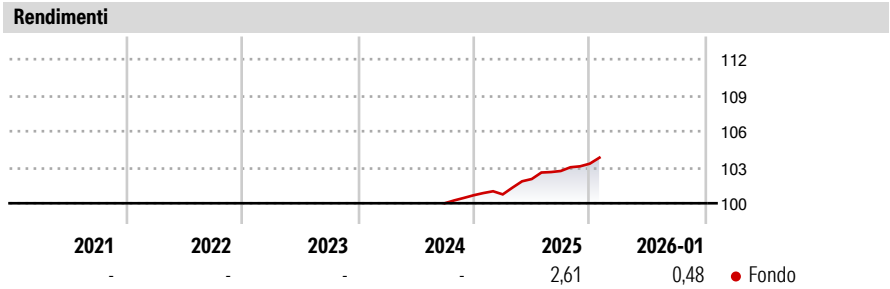


FAST - Fixed Maturity 2027 Fund Y-Acc-Euro

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,82				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,25	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,93	2025	0,07	1,27	0,66
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	0,67
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025																													
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																		
	● Azioni		0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0																		
	● Obbligazioni		98,51	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Alto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Med</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table>						Alto				Med				Basso				Bassa	Med	Alta	Maturità effettiva	-			
							Alto																						
								Med																					
			Basso																										
				Bassa	Med	Alta																							
● Liquidità		1,49				Qualità Credito Media																							
● Altro		0,00																											
				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			da 20 a 30	0,00
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	—	2,00			oltre 30	0,00
WPP Finance SA 4.125%	—	2,00				
Digital Euro Finco LLC 1.125%	—	1,99				
Prologis International...	—	1,99				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84	Coupon Range %	Fondo		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68	Da 0 a 4 cedole	75,75		
			Da 4 a 6 cedole	12,84		
			Da 6 a 8 cedole	8,68		
			Da 8 a 10 cedole	1,72		
			Da 10 a 12 cedole	1,02		
			Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica			
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2026)	
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	16/09/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Ilia Chelomianski	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	16/09/2024	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2026)	EUR 103,94	ISIN	LU2839993784
Patrimonio Netto (Mln)	336,52 EUR		

(31/12/2025)