

# FAST - Fixed Maturity 2027 Fund I-QInc(G)-Euro

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

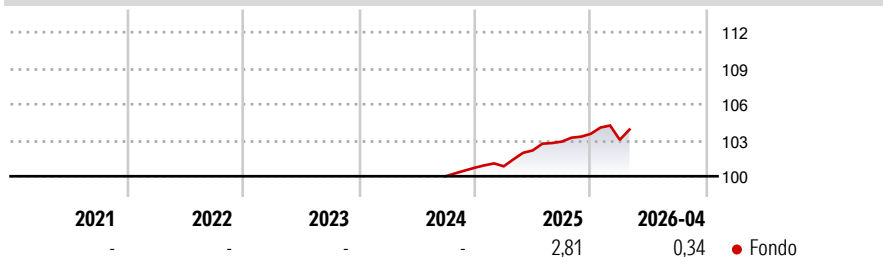
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund 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	-

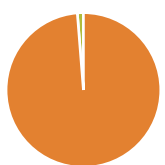
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	0,78
1-Anno	2,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,48	-	-	-
2025	0,12	1,31	0,72	0,63
2024	-	-	-	0,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,74
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	14,78
Eurobank S.A. 2%	-	2,17
Worldline SA 0.875%	-	2,17
Lanxess AG 1.75%	-	2,17
EasyJet FinCo B.V 1.875%	-	2,16
Banque Federative du Credit...	-	2,15
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	-	2,15
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	2,11
Digital Euro Finco LLC 1.125%	-	2,09
Hammerson Ireland Finance...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,78
⚙️ Societario	83,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	71,13
Da 4 a 6 cedole	13,27
Da 6 a 8 cedole	11,74
Da 8 a 10 cedole	2,78
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	97,38
da 3 a 5	0,00
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ilija Chelomianski	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU2839993602		
NAV (19/05/2026)	EUR 100,51				
Patrimonio Netto (Mln)	319,57 EUR				

(30/04/2026)