

FAST - Fixed Maturity 2027 Fund A-QInc(G)-Euro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

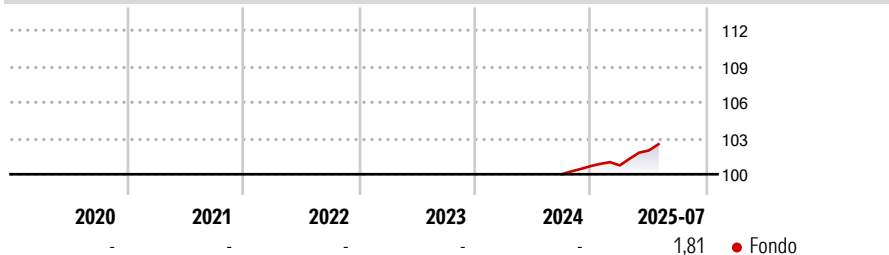
N/A

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	-

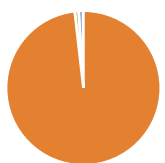
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	1,62
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,06	1,23	-	-
2024	-	-	-	0,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,20
● Liquidità	0,80
● Altro	1,01

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%	-	15,11
Aroundtown SA 1.625%	-	2,05
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	2,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	-	2,05
Banco Santander, S.A. 2.125%	-	2,04
Deutsche Bank AG 1.75%	-	2,03
Hammerson Ireland Finance...	-	2,02
Digital Euro Finco LLC 1.125%	-	2,02
Ceska Sportelna AS 5.737%	-	2,01
Scentre Group Trust 1 /...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,27
⚙️ Societario	83,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,81
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,88
Da 4 a 6 cedole	13,54
Da 6 a 8 cedole	9,61
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	100,00
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)	17,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	16/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2839993271		
NAV (01/08/2025)	EUR 101,16				
Patrimonio Netto (Mln)	347,79 EUR				

(30/06/2025)