

# FAST - Fixed Maturity 2027 Fund T-Acc-Euro

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

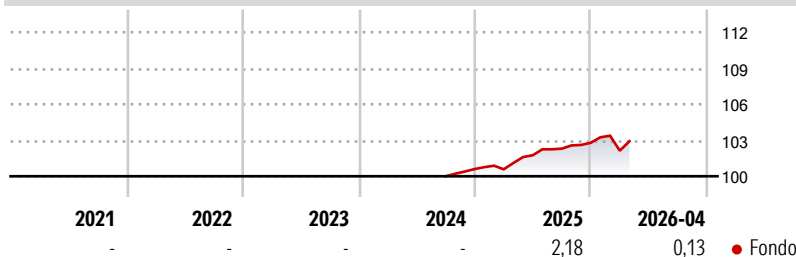
N/A

**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	-

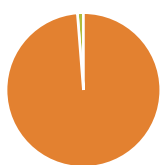
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	0,46
1-Anno	1,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,64	-	-	-
2025	-0,02	1,16	0,54	0,48
2024	-	-	-	0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,75
Liquidità	1,25
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

**Duration Effettiva**

-

**Maturità effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

-

**Credit Quality %**

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	14,92
Eurobank S.A. 2%	-	2,16
Lanxess AG 1.75%	-	2,14
EasyJet FinCo B.V 1.875%	-	2,14
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	-	2,14
Banque Federative du Credit...	-	2,13
Worldline SA 0.875%	-	2,13
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	2,09
Digital Euro Finco LLC 1.125%	-	2,06
Deutsche Bank AG 1.75%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	14,92
Societario	83,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	73,32
Da 4 a 6 cedole	13,15
Da 6 a 8 cedole	9,73
Da 8 a 10 cedole	2,75
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	98,80
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)	108,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2024	ISIN	LU2839993941		
NAV (11/05/2026)	EUR 103,12				
Patrimonio Netto (Mln)	320,89 EUR				

(31/03/2026)