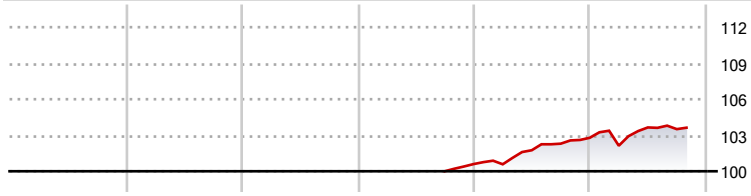
FAST - Fixed Maturity 2027 Fund T-Acc-Euro

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	2,18	0,82	Fondo

Misure di Rischio

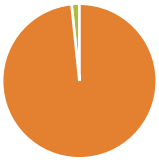
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,01
6-Mesi	0,73
1-Anno	1,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

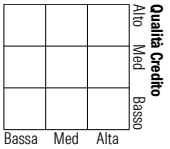
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	1,49	-0,13	-
2025	-0,02	1,16	0,54	0,48
2024	-	-	-	0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,36
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	—	15,09
Aroundtown SA 1.625%	—	2,96
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	—	2,93
CBRE Global Investors...	—	2,56
Worldline SA 0.875%	—	2,31
Lanxess AG 1.75%	—	2,28
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	2,26
Banque Federative du Credit...	—	2,25
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	—	2,24
Digital Euro Finco LLC 1.125%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,09
Societario	83,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	80,85
Da 4 a 6 cedole	10,67
Da 6 a 8 cedole	7,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	82,52
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	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	16/09/2024
Nome del Gestore	Ilia Chelomianski
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (09/11/2026)	EUR 103,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	304,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	106,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2839993941
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR