

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

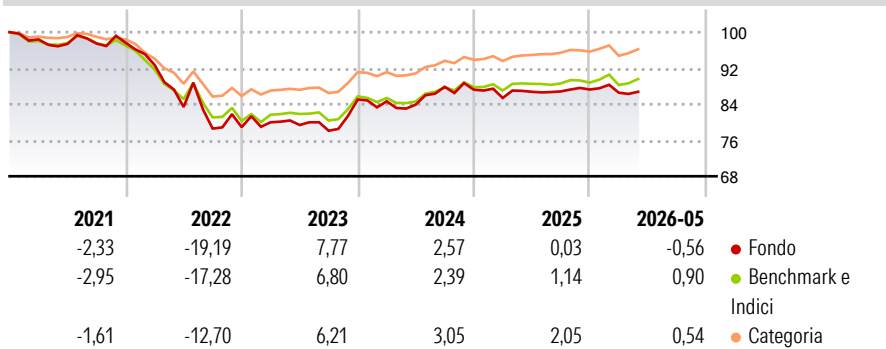
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è il conseguimento di un reddito, con la possibilità di una contestuale crescita del capitale. L'Euro Bond Fund investe principalmente in obbligazioni emesse nei Paesi membri dell'Unione Monetaria Europea (EMU) e principalmente denominate in Euro o nella valuta nazionale dei singoli Paesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	1,66	1,18	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	-0,16	1,29	0,89	2025	-2,13	1,61	0,10	0,48
1-Anno	-0,22	1,12	1,43	2024	-0,48	-0,88	4,71	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,10	3,23	3,49	2023	1,35	-0,75	-1,61	8,89
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,65	-0,67	2022	-5,05	-10,07	-5,76	0,42
10-Anni Ann.ti	-0,14	-0,05	0,13					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,00
● Liquidità	28,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,50
Maturity effettiva	10,76
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	73,64	BBB	6,93
AA	2,35	BB	0,00
A	17,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	21,52
France (Republic Of) 4.4%	—	9,67
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	9,08
Germany (Federal Republic...)	—	8,56
Germany (Federal Republic...)	—	7,66
Italy (Republic Of) 4.65%	—	6,71
Germany (Federal Republic...)	—	6,59
European Union 2.75%	—	6,19
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	5,46
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	68,89
🏠 Societario	3,11
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	28,02
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,22
Da 0 a 4 cedole	70,94
Da 4 a 6 cedole	18,84
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	1,50
da 3 a 5	2,11
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	42,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,45
oltre 30	11,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	144,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 12,37	ISIN	LU0048579097		
Patrimonio Netto (Mln)	710,48 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.