Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

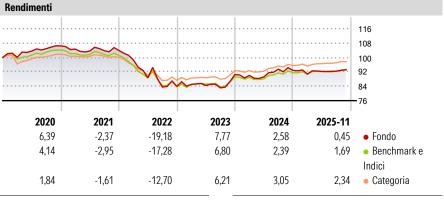
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,05	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	0,24	0,13	0,44	2025	-2,20	1,60	0,17	-
1-Anno	-1,04	0,29	0,92	2024	-0,49	-0,94	4,79	-0,69
3-Anni Ann.ti	2,18	2,44	2,82	2023	1,31	-0,76	-1,55	8,88
5-Anni Ann.ti	-2,78	-2,43	-1,18	2022	-5,02	-10,13	-5,77	0,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	0,24	0,23	0,29	2021	-1,66	-1,04	0,16	0,16

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva	4,80
Maturity effettiva	7,32
Qualità Credito Media	A

Credit Quality % Fond		Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	69,29	BBB	10,15	
AA	2,24	BB	0,00	
A	13,30	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	5,02	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	24,95
Germany (Federal Republic	_	18,89
Germany (Federal Republic	_	16,56
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	11,38
Ultra US Treasury Bond	_	8,33
Italy 4.65% 01/10/2055 144a	_	3,07
European Union 4% 12/10/2055	-	3,00
Spain (Kingdom of) 4%	-	1,54
Germany (Federal Republic	_	1,27
Germany (Federal Republic	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	54,87		
Societario	0,04		
⚠ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,12		
Derivati	-4,03		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,02		
Da 0 a 4 cedole	95,18		
Da 4 a 6 cedole	4,79		
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
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	49,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,99
oltre 30	1,73

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
S.A.)
+ 352 250 404 2400
www.fidelity-
international.com
09/06/2003
Ario Nejad
27/03/2019
EUR 10,39
967,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	95,31 EUI
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUI
UCITS	S
Inc/Acc	In
ISIN	LU016805033

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)