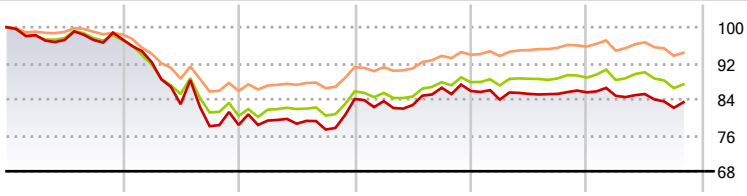
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Large Cap TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,72	-19,52	7,35	2,13	-0,36	-2,57
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-1,20	-1,15
6-Mesi	-0,99	-1,16	-0,67
1-Anno	-1,84	-1,39	-1,12
3-Anni Ann.ti	2,41	2,72	2,84
5-Anni Ann.ti	-3,11	-2,20	-0,96
10-Anni Ann.ti	-0,74	-0,27	-0,11

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

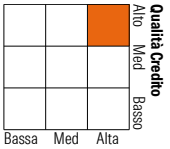
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	0,47	-3,60	-
2025	-2,23	1,51	0,00	0,40
2024	-0,55	-1,04	4,64	-0,82
2023	1,22	-0,86	-1,65	8,77
2022	-5,15	-10,16	-5,90	0,36

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,44
Liquidità	11,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	8,12
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	79,63	BBB	4,10
AA	2,83	BB	0,00
A	13,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	16,96
Germany (Federal Republic...	—	13,70
Germany (Federal Republic...	—	12,02
Euro Bobl Future Dec 26	—	9,19
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	7,50
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	7,38
Euro Bund Future Dec 26	—	7,26
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	6,03
France (Republic Of) 4.4%	—	5,86
Germany (Federal Republic...	—	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,28
Societario	3,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,88
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,70
Da 0 a 4 cedole	72,87
Da 4 a 6 cedole	15,44
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	1,94
da 3 a 5	3,92
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	48,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,07
oltre 30	8,51

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	23/01/2006
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 27,14
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	619,03 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2026)	91,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238209513
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
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