

Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

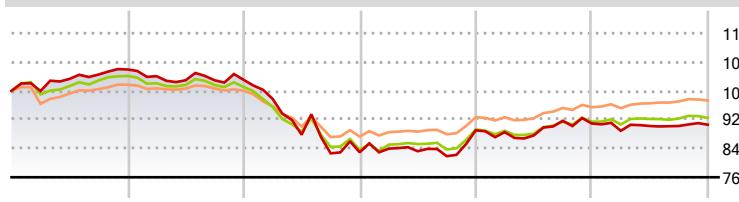
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,12	0,23
6-Mesi	0,84	1,09	1,36
1-Anno	0,73	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,16	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,95	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,51
• Liquidità	12,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo
5,50
9,82
AA

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	69,51	BBB	10,35
AA	1,27	BB	0,00
A	18,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	27,20
Euro Bund Future Mar 26	—	20,33
Germany (Federal Republic...	—	16,94
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	16,23
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	11,61
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,09
Italy (Republic Of) 4,65%	—	3,11
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	107,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	30	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
88,55
1,26
0,00
0,00
12,48
-2,30

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
18,46
76,59
4,95
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	110,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 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.	1,40%
Data di Partenza	23/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU0238209513		
NAV (30/01/2026)	EUR 27,72				
Patrimonio Netto (Mln)	928,63 EUR				
(31/12/2025)					