

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

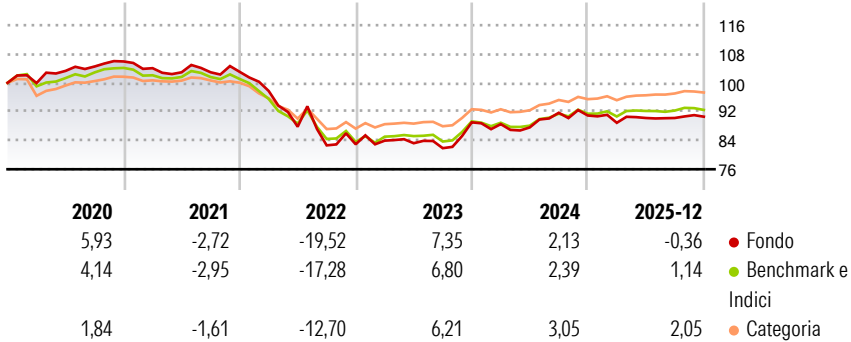
Morningstar Rating™

★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,09	1,36	2025	-2,23	1,51	0,00	0,40
1-Anno	0,73	1,87	2,89	2024	-0,55	-1,04	4,64	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,16	3,02	3,32	2023	1,22	-0,86	-1,65	8,77
5-Anni Ann.ti	-2,95	-2,11	-0,94	2022	-5,15	-10,16	-5,90	0,36
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturity effettiva	9,82
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito

Alto  
Med  
Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Governativo	88,55
Societario	1,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,48
Derivati	-2,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,46
Da 0 a 4 cedole	76,59
Da 4 a 6 cedole	4,95
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	30,09
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	37,93
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,81
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	110,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 27,72	ISIN	LU0238209513		
Patrimonio Netto (Mln)	928,63 EUR				
(31/12/2025)					