

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

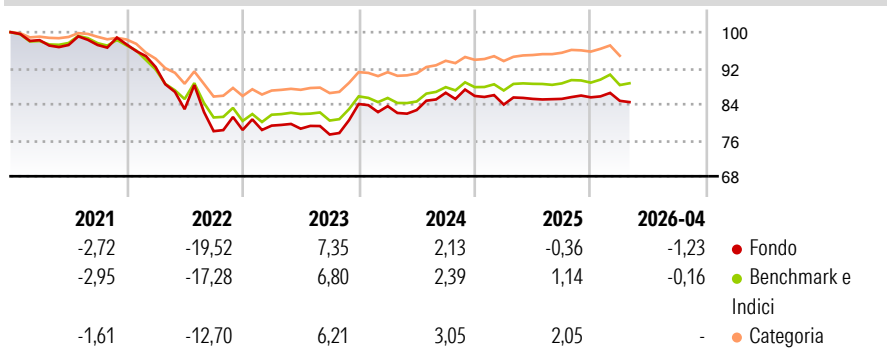
Morningstar Rating™

★★

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

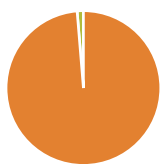
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-0,91	-1,16	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	-1,30	-0,79	-0,90	2025	-2,23	1,51	0,00	0,40
1-Anno	-1,19	0,17	0,76	2024	-0,55	-1,04	4,64	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,09	2,72	3,12	2023	1,22	-0,86	-1,65	8,77
5-Anni Ann.ti	-2,73	-1,84	-0,90	2022	-5,15	-10,16	-5,90	0,36
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,01	0,09					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,34
● Liquidità	-1,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	6,59
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	88,39	BBB	2,05
AA	2,42	BB	0,00
A	7,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	22,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	16,49
Euro Bobl Future June 26	—	13,26
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	7,49
Germany (Federal Republic...)	—	7,24
Germany (Federal Republic...)	—	7,08
European Union 2.75%	—	5,83
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	5,15
Germany (Federal Republic...)	—	5,07
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,12
🏠 Societario	4,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,34
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	26,09
Da 0 a 4 cedole	69,16
Da 4 a 6 cedole	4,74
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	1,36
da 3 a 5	1,93
da 5 a 7	5,69
da 7 a 10	40,94
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	3,21
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	101,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 27,31	ISIN	LU0238209513		
Patrimonio Netto (Mln)	753,02 EUR				

(31/03/2026)