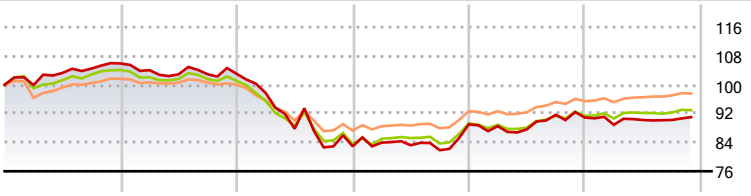
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-Acc-EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,93	-2,72	-19,52	7,35	2,13	0,11	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	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	0,00	0,32	0,61
6-Mesi	0,40	0,56	0,93
1-Anno	-2,20	-0,21	0,94
3-Anni Ann.ti	1,43	1,99	2,81
5-Anni Ann.ti	-3,08	-2,28	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,26	0,30

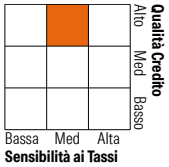
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,23	1,51	0,00	-
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
2021	-1,76	-1,10	0,00	0,13

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	50,44
Liquidità	49,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	69,29	BBB	10,15
AA	2,24	BB	0,00
A	13,30	B	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 Obbligazionari		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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
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 (05/12/2025)	EUR 27,62
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	967,14 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	113,63 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	-

© 2025 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.