

# Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

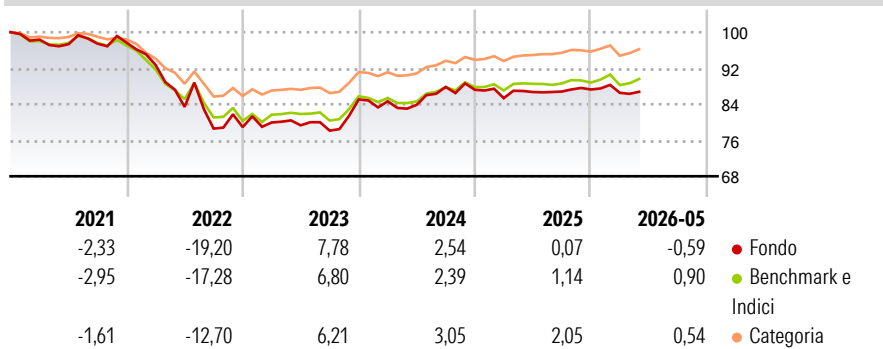
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

**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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,81	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	0,53	1,66	1,18	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	-0,13	1,29	0,89	2025	-2,15	1,60	0,13	0,52
1-Anno	-0,26	1,12	1,43	2024	-0,47	-0,94	4,74	-0,71
3-Anni Ann.ti	3,11	3,23	3,49	2023	1,30	-0,78	-1,50	8,87
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,65	-0,67	2022	-5,06	-10,05	-5,79	0,43
10-Anni Ann.ti	-0,14	-0,05	0,13					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,00
● Liquidità	28,00
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva	4,50
Maturità effettiva	10,76
Qualità Credito Media	AA

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	73,64	BBB	6,93
AA	2,35	BB	0,00
A	17,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	21,52
France (Republic Of) 4.4%	—	9,67
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	9,08
Germany (Federal Republic...)	—	8,56
Germany (Federal Republic...)	—	7,66
Italy (Republic Of) 4.65%	—	6,71
Germany (Federal Republic...)	—	6,59
European Union 2.75%	—	6,19
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	5,46
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	68,89
🏠 Societario	3,11
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	28,02
📄 Derivati	-0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	10,22
Da 0 a 4 cedole	70,94
Da 4 a 6 cedole	18,84
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	Fondo
da 1 a 3	1,50
da 3 a 5	2,11
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	42,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,45
oltre 30	11,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	174,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 15,27	ISIN	LU0251130638		
Patrimonio Netto (Mln)	710,48 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.