

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

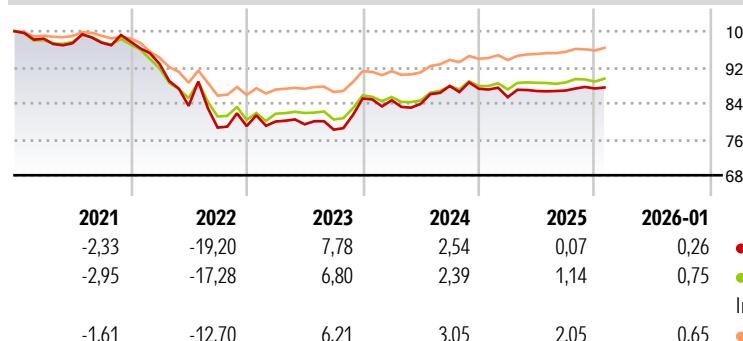
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,03	0,22
6-Mesi	0,72	0,99	1,29
1-Anno	0,39	1,78	2,57
3-Anni Ann.ti	1,75	2,42	3,21
5-Anni Ann.ti	-2,55	-2,10	-0,92
10-Anni Ann.ti	0,17	0,15	0,32

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	1,60	0,13	0,52
2024	-0,47	-0,94	4,74	-0,71
2023	1,30	-0,78	-1,50	8,87
2022	-5,06	-10,05	-5,79	0,43

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
5,50	
9,82	

Maturity effettiva	Fondo
AA	

Credit Quality %	Fond
AAA	69,51
AA	1,27
A	18,87
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) (02/02/2026)	262,73 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.	1,00%
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Ario Nejad	Inc/Acc		Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	27/03/2019	ISIN	LU0251130638		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,38				
Patrimonio Netto (Mln)	928,63 EUR				
(31/12/2025)					