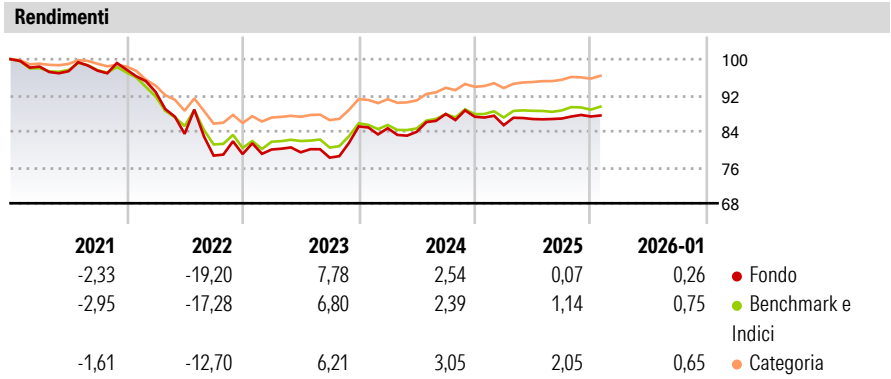


Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR <small>Usato nel Report</small>	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.



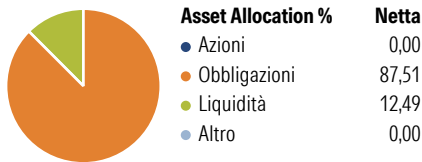
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,03	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,99	1,29	2025	-2,15	1,60	0,13	0,52
1-Anno	0,39	1,78	2,57	2024	-0,47	-0,94	4,74	-0,71
3-Anni Ann.ti	1,75	2,42	3,21	2023	1,30	-0,78	-1,50	8,87
5-Anni Ann.ti	-2,55	-2,10	-0,92	2022	-5,06	-10,05	-5,79	0,43
10-Anni Ann.ti	0,17	0,15	0,32					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

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)	262,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	03/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Ario Nejad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,38	ISIN	LU0251130638		
Patrimonio Netto (Mln)	928,63 EUR				

(31/12/2025)