

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

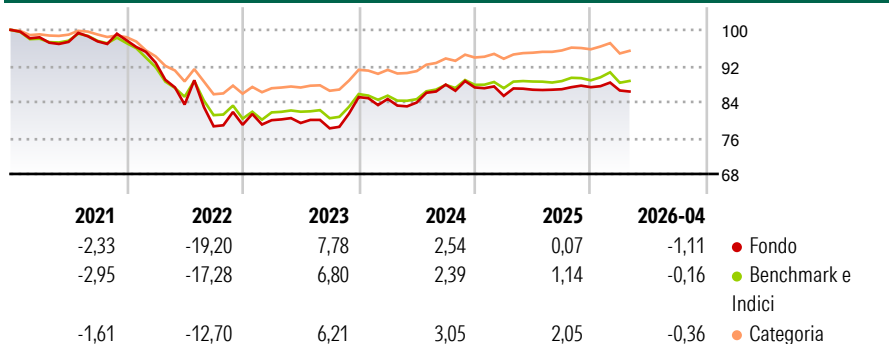
**Morningstar Rating™**  
 ★★

<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar EZN Core Bd GR EUR Usato nel Report	<b>Categoria Morningstar™</b> Obbligazionari Diversificati EUR	<b>NAV</b> 15,19	<b>NavDate</b> apr 30 2026	<b>ISIN</b> LU0251130638	<b>Valuta del Fondo</b> 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



## Misure di Rischio

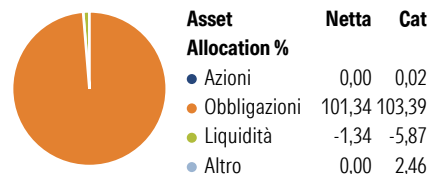
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EZN Core Bd GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-0,91	-1,01	Trimestrali %	-0,85	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,79	-0,75	2026	-2,15	1,60	0,13	0,52
1-Anno	-0,78	0,17	0,91	2025	-0,47	-0,94	4,74	-0,71
3-Anni Ann.ti	2,51	2,72	3,14	2024	1,30	-0,78	-1,50	8,87
5-Anni Ann.ti	-2,34	-1,84	-0,61	2023	-5,06	-10,05	-5,79	0,43
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,01	0,18	2022				

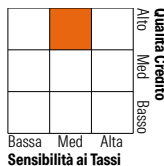
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™



Duration	Fondo	Cat	Credit Quality %	Fond o	Cat	Credit Quality %	Fond o
5,80	5,40		AAA	88,39	23,30	BBB	2,05
			AA	2,42	13,46	BB	0,00
			A	7,14	27,34	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 %

	Fondo	Cat
🏛️ Governativo	97,12	56,37
⚙️ Societario	4,22	41,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	6,72
🏢 Enti Locali	0,00	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-1,34	-0,60
📄 Derivati	0,00	-3,69

### Coupon Range %

	Fondo	Cat
0 coupon	26,09	1,92
Da 0 a 4 cedole	69,16	81,28
Da 4 a 6 cedole	4,74	15,20
Da 6 a 8 cedole	0,00	1,03
Da 8 a 10 cedole	0,00	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00	0,00
Oltre 12 cedole	0,00	0,00

## Scadenze %

	Fondo	Cat
da 1 a 3	1,36	8,80
da 3 a 5	1,93	18,57
da 5 a 7	5,69	27,65
da 7 a 10	40,94	18,27
da 10 a 15	0,00	7,98
da 15 a 20	0,86	3,64
da 20 a 30	3,21	3,16
oltre 30	1,46	1,87

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Data di Partenza	03/07/2006	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Fee	
Web	www.fidelity-international.com	UCITS	Si	Portfolio Transaction Costs	0,20%
Nome del Gestore	Ario Nejad			Other Ongoing Costs	1,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2019				