

FIDELITY EURO CORPORATE BOND "A" M-D



domingo, 27 abril 2025, 08:02

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría MorningStar: RF Deuda Corporativa EUR

Rating MorningStar: ★
Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: FIDELITY EURO CORPORATE

BOND "A" M-D

ISIN: LU0605514487

Divisa: EUR

Fecha Registro: 21-11-1997

Plazo Indicativo de la Inversión: corto plazo:
entre 1 y 3 años.

Gestora: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Grupo Financiero: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
S.A.)

Depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux)
SCA

Auditor: Deloitte Audit S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,050 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 2.500,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas.

Política de inversión: El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo puede invertir en las siguientes clases de activos, respetando los porcentajes que se indican: bonos híbridos y bonos convertibles contingentes (CoCos): menos del 30%, destinando menos del 20% a CoCos títulos de deuda denominados en divisas distintas al euro o títulos de deuda no corporativa: menos del 30%. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros. El fondo también puede invertir en otros títulos de deuda financiera subordinada y acciones preferentes.

Proceso de inversión: En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones recurre a las capacidades internas de análisis y gestión de inversiones para identificar oportunidades adecuadas de entre los distintos emisores de bonos, sectores, zonas geográficas y clases de valores. Este proceso puede incluir una evaluación de la solvencia de los emisores de bonos, los factores macroeconómicos y las valoraciones. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la hora de determinar las características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su cartera una puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversiones trata de garantizar que los emisores en los que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad.

Derivados y técnicas: El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. **Índice de referencia:** ICE BofA Euro Corporate Index. Este índice de mercado no tiene en cuenta características ESG. **Utilizado para:** supervisión del riesgo, selección de inversiones y comparación de la rentabilidad/el desempeño. **Divisa base:** EUR. **Método de gestión del riesgo:** Compromiso. **Información adicional:** Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los delos demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en inglés y otros idiomas, solicitándolos a Fidelity Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com. **Depositario:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 11,130000 EUR
Patrimonio (euros): 20.765.891,64

Fecha: abr. 24, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,19 %	4,22 %	9,29 %	-16,97 %	-1,18 %	4,95 %	7,68 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

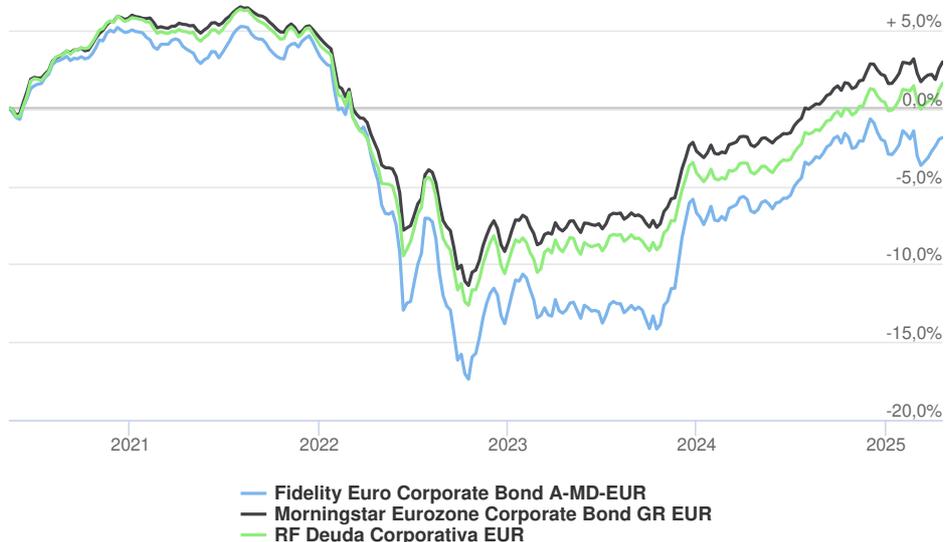
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-1,11 %	-	-	-
2024	0,37 %	-0,26 %	4,38 %	-0,26 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

▲ Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas.
Política de inversión: El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo puede invertir en las siguientes clases de activos, respetando los porcentajes que se indican: bonos híbridos y bonos convertibles contingentes (CoCos): menos del 30%, destinando menos del 20% a CoCos títulos de deuda denominados en divisas distintas al euro o títulos de deuda no corporativa: menos del 30%. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros. El fondo también puede invertir en otros títulos de deuda financiera subordinada y acciones preferentes.
Proceso de inversión: En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones recurre a las capacidades internas de análisis y gestión de inversiones para identificar oportunidades adecuadas de entre los distintos emisores de bonos, sectores, zonas geográficas y clases de valores. Este proceso puede incluir una evaluación de la solvencia de los emisores de bonos, los factores macroeconómicos y las valoraciones. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la hora de determinar las características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su cartera una puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversiones trata de garantizar que los emisores en los que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad.
Derivados y técnicas: El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión.
Índice de referencia: ICE BofA Euro Corporate Index. Este índice de mercado no tiene en cuenta características ESG. Utilizado para: supervisión del riesgo, selección de inversiones y comparación de la rentabilidad/el desempeño.
Divisa base: EUR.
Método de gestión del riesgo: Compromiso.
Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en inglés y otros idiomas, solicitándolos a Fidelity Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com.
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. **Política de inversión:** El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo puede invertir en las siguientes clases de activos, respetando los porcentajes que se indican: bonos híbridos y bonos convertibles contingentes (CoCos): menos del 30%, destinando menos del 20% a CoCos títulos de deuda denominados en divisas distintas al euro o títulos de deuda no corporativa: menos del 30%. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros. El fondo también puede invertir en otros títulos de deuda financiera subordinada y acciones preferentes. **Proceso de inversión:** En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones recurre a las capacidades internas de análisis y gestión de inversiones para identificar oportunidades adecuadas de entre los distintos emisores de bonos, sectores, zonas geográficas y clases de valores. Este proceso puede incluir una evaluación de la solvencia de los emisores de bonos, los factores macroeconómicos y las valoraciones. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la hora de determinar las características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su cartera una puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversiones trata de garantizar que los emisores en los que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad. **Derivados y técnicas:** El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. **Índice de referencia:** ICE BofA Euro Corporate Index. Este índice de mercado no tiene en cuenta características ESG. **Utilizado para:** supervisión del riesgo, selección de inversiones y comparación de la rentabilidad/el desempeño. **Divisa base:** EUR. **Método de gestión del riesgo:** Compromiso. **Información adicional:** Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los delos demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FII Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com. Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.173,81€	6.031,56€	5.988,24€
	Rendimiento medio cada año	2,90%	0,53%	-0,20%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.842,72€	5.841,79€	5.841,61€
	Rendimiento medio cada año	-2,62%	-2,64%	-2,64%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.525,05€	5.656,51€	5.697,66€
	Rendimiento medio cada año	-7,92%	-5,72%	-5,04%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 4,62

RATIOS CML

Sharpe: -0,12

Información: -0,92

Tracking Error: 1,52

RATIOS SML

Treynor: -0,48

Alfa: -1,58

Beta: 1,37

r2: 96,17

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 9,41

RATIOS CML

Sharpe: -0,30

Información: -0,44

Tracking Error: 3,08

RATIOS SML

Treynor: -2,27

Alfa: -0,44

Beta: 1,42

r2: 97,50

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0605514487

Fecha Registro: 21-11-1997

Nº Registro Oficial: 124

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Depositaria

Nombre: Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.