

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF Accumulation Shares

Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch
ISIN: IE000JEXZJT1
www.fidelity.lu
 Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041
 FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch fa parte del gruppo di società Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch è autorizzata in Irlanda e regolamentata da Central Bank of Ireland (CBI).

Data di pubblicazione: 19/11/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM.

Categoria prodotti SFDR: Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) - Orientamento ESG.

Termine

Si tratta di un fondo aperto. La Società di gestione non ha il diritto di chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il consiglio d'amministrazione di Fidelity UCITS II ICAV può chiudere il comparto mediante liquidazione o fusione.

Obiettivi

Obiettivo: L'obiettivo d'investimento del Comparto è allinearsi agli obiettivi legati al riscaldamento globale a lungo termine fissati dall'Accordo di Parigi riducendo l'esposizione alle emissioni di carbonio del proprio portafoglio, nonché conseguire crescita del capitale nel lungo termine.

Politica di investimento: Il Comparto mira a raggiungere attivamente il proprio obiettivo d'investimento investendo in un portafoglio costituito principalmente da titoli di debito societari investment grade denominati in EUR di emittenti globali.

Processo di investimento: Il comparto è gestito attivamente e nell'ambito del suo processo di investimento utilizza come riferimento l'Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate (il "Benchmark"). Il Gestore degli investimenti mira a generare interessanti rendimenti corretti per il rischio ottimizzando il livello di rendimento per unità di rischio oppure, al contrario, riducendo al minimo il rischio per un determinato livello di rendimento. A tale scopo, il Gestore degli investimenti adotta un approccio alla selezione dei titoli di tipo bottom-up basato sull'analisi del credito fondamentale e di valore relativo.

Per valutare gli emittenti societari viene utilizzato un modello multifattoriale che si avvale di dati finanziari come bilanci pubblicati, spread creditizi, prezzi di obbligazioni e azioni e altre fonti di dati disponibili. A ogni emittente viene assegnato un punteggio fattoriale che unisce: (a) sentiment (volatilità azionaria, spread creditizi), (b) fondamentali (redditività, capacità di servizio del debito, leva finanziaria) e valutazione (determinazione del prezzo relativo rispetto alle controparti).

Questi punteggi fattoriali, unitamente a caratteristiche obbligazionarie specifiche, costi di intermediazione ed esposizioni relative rispetto al Benchmark (per emittente, settore, paese, duration) vengono utilizzati per costruire e gestire in modo sistematico un portafoglio mirato a sovraperformare il Benchmark. Il Gestore degli investimenti integra considerazioni ESG nel

processo di selezione dei titoli, affinché il portafoglio consegua un punteggio ESG superiore rispetto al Benchmark. I dati ESG ottenuti da Fidelity e fornitori esterni vengono valutati nell'ambito del processo. Tuttavia le valutazioni ESG non sono necessariamente determinanti, in quanto potrebbero essere effettuati investimenti in titoli che non soddisfano i criteri ESG qualora ciò sia nel migliore interesse del Comparto.

Per ulteriori informazioni vedere la sezione "Investimento sostenibile e integrazione ESG" e l'Allegato Sostenibilità del Prospetto.

Benchmark: Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate, un indice che tiene conto delle caratteristiche ESG. Utilizzato per: confronto della performance e riferimento nella costruzione del portafoglio.

Valuta base: EUR

Ulteriori informazioni: È possibile vendere (riscattare) o convertire alcune o tutte le proprie azioni in un altro comparto in Giorno di Valutazione.

Dal momento che non si tratta di una classe di azioni a distribuzione, i dividendi vengono reinvestiti. Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity UCITS II ICAV. Per ogni comparto di Fidelity UCITS II ICAV viene investito e mantenuto un pool separato di attività. Le attività e le passività dei singoli comparti sono separate da quelle degli altri comparti e fra questi non esistono responsabilità incrociate.

Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto e gli ultimi Bilanci e Relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre delle lingue principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su www.fidelityinternational.com. Il Valore patrimoniale netto del comparto è disponibile presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch, e su www.fidelityinternational.com.

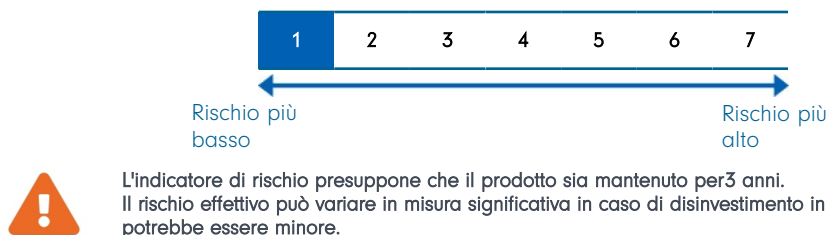
Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 3 anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato; che sono consapevoli del rischio di perdita totale o parziale del capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Ulteriori rischi: nessuno.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Esempio di investimento : EUR		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	9.980 EUR	9.980 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,2%	-0,1%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.980 EUR	9.990 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,2%	0,0%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.000 EUR	10.000 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	0,0%	0,0%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.010 EUR	10.010 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	0,1%	0,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 09/2019 e il 09/2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 04/2017 e il 04/2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 06/2022 e il 06/2025.

Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch. Non vi è alcuna responsabilità incrociata tra queste entità e il prodotto non sarebbe responsabile in caso di inadempienza o di default di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Le azioni di questo prodotto sono negoziate in borsa e il regolamento di tali transazioni non è influenzato dalla posizione di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch.

Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- EUR 10.000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	20 EUR	60 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	0,2%	0,2% per anno

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,2% prima dei costi e al 0,0% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,20% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	20 EUR
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	0 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

Elaborazione degli ordini: Le azioni sono quotate e negoziate in varie borse. Generalmente, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere le azioni in tali borse solo al prezzo di mercato prevalente in quel momento. In circostanze normali, i partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni direttamente con il Comparto, inviando gli ordini entro le 15:30 CET (14:30 ora irlandese) del Giorno lavorativo precedente il relativo Giorno di negoziazione. Tali ordini vengono normalmente evasi al NAV per quel Giorno di negoziazione.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch si prega di visitare il sito www.fidelityinternational.com. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch, George 's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o inviare un'e-mail a fidelity.ce.crm@fil.com. Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa persona per conoscere la procedura da seguire.

Altre informazioni rilevanti

È possibile trovare il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l., Ireland Branch.

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000JEXZJT1&lang=it&kid=yes>. Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti per fornire un grafico delle performance annuali passate.