

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

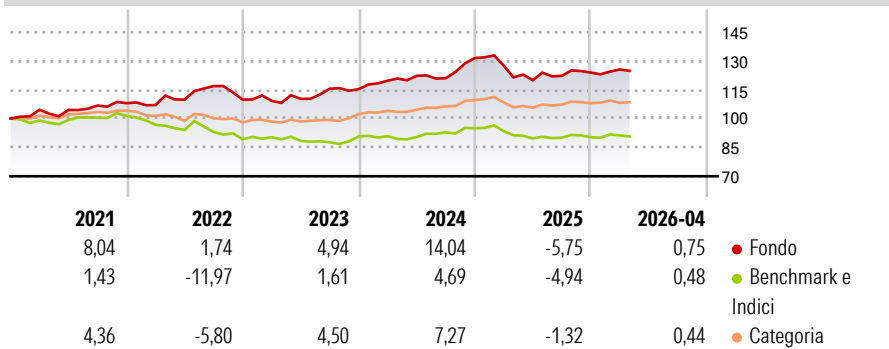
Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati e da organismi sovranazionali con rating di credito investment grade (attribuito da Standard & Poor's o da altra agenzia di rating del credito di grado equivalente). Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,24 | 3Y Std Dev | 6,67 |
| 3Y R-Squared | 57,09 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,45 | 0,38 | 0,26 | 2026 | 1,29 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,07 | -0,49 | 0,46 | 2025 | -3,00 | -5,95 | 1,91 | 1,38 |
| 1-Anno | 1,66 | -0,38 | 2,93 | 2024 | 3,82 | 2,11 | -1,01 | 8,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 0,44 | 3,63 | 2023 | -0,58 | 0,94 | 4,78 | -0,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,13 | -1,44 | 1,81 | 2022 | -0,90 | 2,64 | 6,43 | -6,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

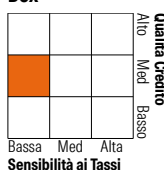
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -0,14 |
| ● Obbligazioni | 83,22 |
| ● Liquidità | 16,20 |
| ● Altro | 0,71 |

Fixed Income Style

Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,10 |
| Maturità effettiva | 6,34 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,37 | BBB | 42,02 |
| AA | 4,97 | BB | 26,93 |
| A | 16,26 | B | 4,52 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 0,92 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 4,95 |
| AA Bond Co Ltd. 8.45% | - | 0,92 |
| Fastighets AB Balder 1.25% | - | 0,87 |
| RCI Banque S.A. 3.875% | - | 0,85 |
| LVMH Moët Hennessy Louis... | - | 0,81 |
| alstria office REIT-AG 4.25% | - | 0,80 |
| Co-Operative Bank Holdings... | - | 0,79 |
| Paprec Holding S.A 4.125% | - | 0,78 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | - | 0,78 |
| OSB Group PLC 8.875% | - | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 488 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | -1,75 |
| ⚙️ Societario | 77,88 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 9,17 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 15,42 |
| 📄 Derivati | -0,73 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,31 |
| Oltre 12 cedole | 0,75 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,81 |
| da 3 a 5 | 48,25 |
| da 5 a 7 | 6,37 |
| da 7 a 10 | 1,37 |
| da 10 a 15 | 7,79 |
| da 15 a 20 | 0,03 |
| da 20 a 30 | 2,50 |
| oltre 30 | 0,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 169,26 USD | 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 | USD | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 25/11/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | James Durance | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 | ISIN | LU0390710027 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 14,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.018,76 USD | | | | |

(31/03/2026)