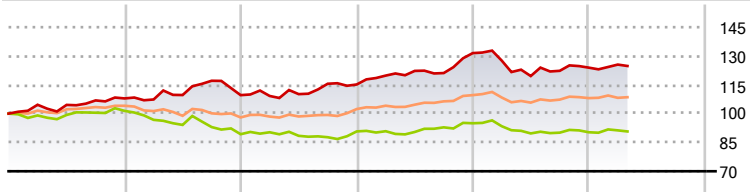
# Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,91 | 1,58 | 5,06 | 14,19 | -5,76 | 0,70 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 0,48 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 0,44 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,23 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 53,99 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,42 | 0,38 | 0,26 |
| 6-Mesi | 0,03 | -0,49 | 0,46 |
| 1-Anno | 1,42 | -0,38 | 2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,75 | 0,44 | 3,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,17 | -1,44 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

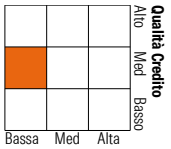
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,29 | - | - | - |
| 2025 | -2,97 | -6,30 | 2,28 | 1,34 |
| 2024 | 4,03 | 2,03 | -0,92 | 8,58 |
| 2023 | -0,38 | 0,87 | 4,90 | -0,33 |
| 2022 | -0,51 | 2,16 | 6,78 | -6,40 |

## Portafoglio 31/03/2026

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

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 Moet 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.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 19/12/2011 |
| Nome del Gestore | James Durance |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 7,31 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 2.018,76 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 18,79 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0718465395 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,07% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR