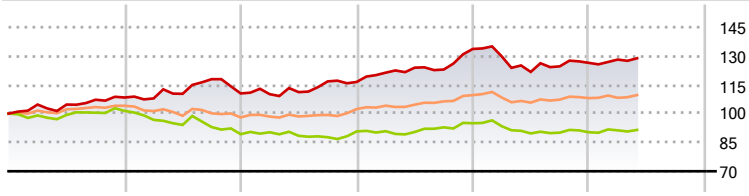
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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	2026-05
Fondo	8,39	1,96	5,41	14,74	-5,41	1,91
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	52,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	2,54	3,08
6-Mesi	5,28	3,38	3,99
1-Anno	8,52	3,77	6,15
3-Anni Ann.ti	6,05	1,59	4,28
5-Anni Ann.ti	4,99	-1,09	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

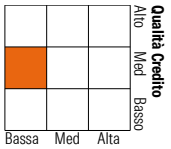
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	-	-	-
2025	-2,89	-6,24	2,38	1,47
2024	4,14	2,15	-0,78	8,71
2023	-0,35	0,96	5,03	-0,25
2022	-0,44	2,23	6,91	-6,30

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,14
Obbligazioni	82,68
Liquidità	16,63
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,20
Maturity effettiva	6,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,83	BBB	39,21
AA	5,33	BB	28,23
A	17,86	B	4,31
		Below B	0,00
		Not Rated	0,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,02
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,46
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,92
Fastighets AB Balder 1.25%	—	0,87
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,85
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,80
Paprec Holding S.A 4.125%	—	0,78
OSB Group PLC 8.875%	—	0,77
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,77
XPO Inc 6.25%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		479

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,13
Societario	76,71
Cartolarizzazioni	9,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,55
Derivati	0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	26,21
Da 4 a 6 cedole	47,88
Da 6 a 8 cedole	17,97
Da 8 a 10 cedole	6,36
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,15
da 3 a 5	45,89
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	1,33
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	2,55
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	01/05/2012
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (26/06/2026)	EUR 13,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.115,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	21,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0766124803
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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