

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-EUR

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

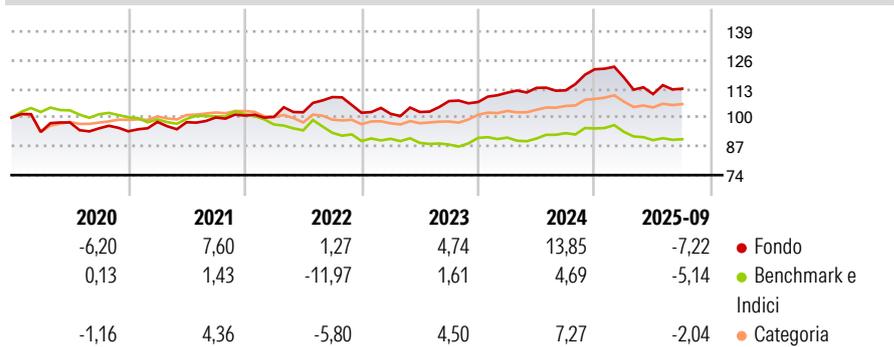
Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati e da organismi sovranazionali con rating di credito investment grade (attribuito da Standard & Poor' 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	2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	44,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

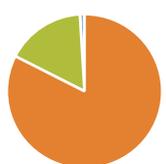
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	0,98	1,73	2025	-3,05	-6,36	2,20	-
6-Mesi	-2,09	-2,30	-0,37	2024	3,96	1,96	-1,00	8,50
1-Anno	-0,49	-3,20	-0,15	2023	-0,46	0,79	4,81	-0,40
3-Anni Ann.ti	1,20	-1,24	1,67	2022	-0,59	2,08	6,70	-6,48
5-Anni Ann.ti	3,42	-2,32	1,82	2021	4,55	-0,15	2,18	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

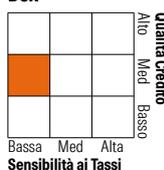
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,50
Liquidità	16,55
Altro	0,95

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,30
Maturità effettiva	6,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,25	BBB	44,26
AA	3,22	BB	27,44
A	13,42	B	5,12
		Below B	0,00
		Not Rated	2,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	1,95
AA Bond Co Ltd. 8.45%	-	0,89
Co-Operative Bank Holdings...	-	0,89
OSB Group PLC 8.875%	-	0,87
RCI Banque S.A. 3.875%	-	0,85
Abertis Infraestructuras SA...	-	0,84
LVMH Moët Hennessy Louis...	-	0,80
XPO Inc 6.25%	-	0,77
Mitsubishi Corp. 1.125%	-	0,77
General Motors Company 6.8%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		449

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,02
Societario	80,12
Cartolarizzazioni	8,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,75
Derivati	-3,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	24,40
Da 4 a 6 cedole	44,78
Da 6 a 8 cedole	21,96
Da 8 a 10 cedole	7,58
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,58
da 3 a 5	49,06
da 5 a 7	7,28
da 7 a 10	2,00
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,87
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	14,30 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0840141500		
NAV (03/10/2025)	EUR 8,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.452,06 USD				

(31/07/2025)