

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund E-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

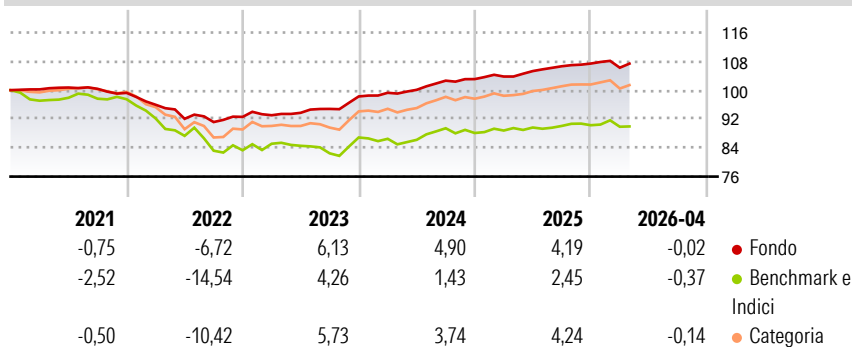
Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati 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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	63,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,45	-0,41	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,63	-0,43	0,49	2025	0,69	1,46	1,27	0,71
1-Anno	3,62	1,07	3,56	2024	1,03	0,83	2,54	0,42
3-Anni Ann.ti	4,81	1,85	4,03	2023	0,49	0,73	1,16	3,65
5-Anni Ann.ti	1,34	-1,53	0,20	2022	-3,33	-4,07	-0,98	1,57
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™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,10
Maturità effettiva	Fondo	6,34
Qualità Credito Media	Fondo	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.)	Patrimonio Classe (Mln)	137,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	13/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	James Durance	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 8,94	ISIN	LU1731833643		
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,76 USD				

(31/03/2026)