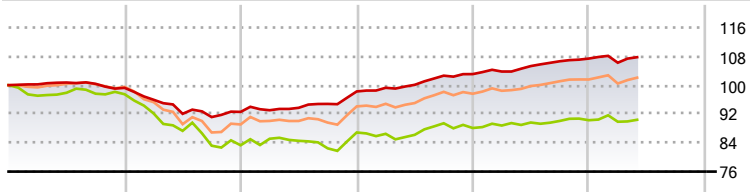
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund E-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	-0,75	-6,72	6,13	4,90	4,19	0,35
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	63,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	0,83	1,70
6-Mesi	0,57	0,24	0,92
1-Anno	2,79	1,23	3,17
3-Anni Ann.ti	4,85	2,29	4,35
5-Anni Ann.ti	1,38	-1,56	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

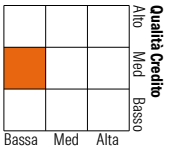
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	0,69	1,46	1,27	0,71
2024	1,03	0,83	2,54	0,42
2023	0,49	0,73	1,16	3,65
2022	-3,33	-4,07	-0,98	1,57

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



	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	13/12/2017
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (22/06/2026)	EUR 8,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.115,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	133,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1731833643
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
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.