

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

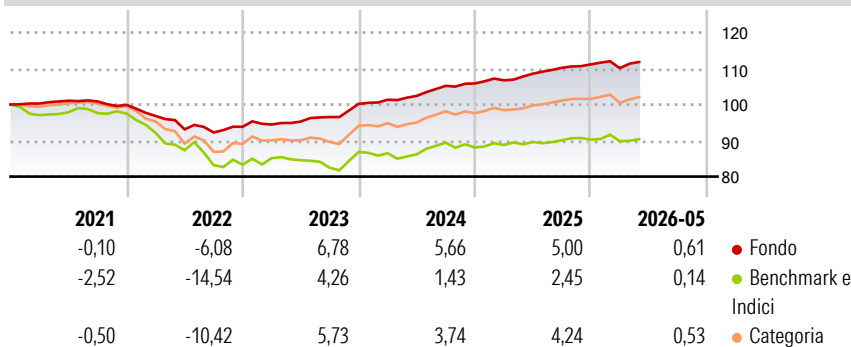
Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati e da organismi sovranazionali con rating di credito investment grade (attribuito da Standard & Poor' 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	61,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

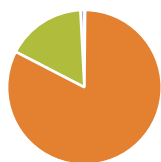
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,45	2,10	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,55	1,13	2025	0,82	1,71	1,51	0,87
1-Anno	3,46	1,36	3,03	2024	1,15	1,04	2,72	0,64
3-Anni Ann.ti	5,65	2,28	4,40	2023	0,67	0,87	1,33	3,78
5-Anni Ann.ti	2,14	-1,41	0,31	2022	-3,08	-3,83	-0,93	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,20
Maturità 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 %

Settore	Fondo
Governativo	-1,13
Societario	76,71
Cartolarizzazioni	9,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,55
Derivati	0,79

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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.)	Patrimonio Classe (Mln)	80,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU1731833726		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,95 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.