## 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

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

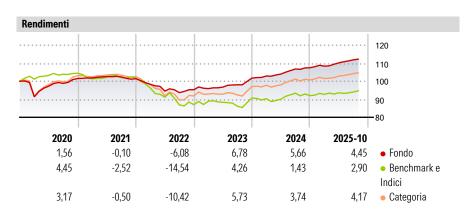
\*\*\*

Usato nel Report

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	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	61,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	1,33	3,01	2025	0,82	1,71	1,51	-
1-Anno	5,31	3,00	4,72	2024	1,15	1,04	2,72	0,64
3-Anni Ann.ti	5,97	3,12	5,30	2023	0,67	0,87	1,33	3,78
5-Anni Ann.ti	2,47	-1,82	0,65	2022	-3,08	-3,83	-0,93	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,29	0,77	-0,19	-0,95

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	6,97
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,50	BBB	43,29
AA	4,33	BB	27,20
Α	14,16	В	5,73
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	_	5,93
AA Bond Co Ltd. 8.45%	_	0,86
Co-Operative Bank Holdings	_	0,85
OSB Group PLC 8.875%	_	0,85
RCI Banque S.A. 3.875%	=	0,82
LVMH Moet Hennessy Louis	_	0,77
Abertis Infraestructuras SA	_	0,74
Flutter Treasury Designated	_	0,74
Mitsubishi UFJ Financial	_	0,74
XPO Inc 6.25%	=	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	487

📆 Governativo	-3,21
Societario	79,60
★ Cartolarizzazioni	9,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,37
Derivati	-3,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,60 25,01
•	
Da 0 a 4 cedole	25,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,01 42,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,01 42,64 20,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	25,01 42,64 20,76 7,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,28
da 3 a 5	47,18
da 5 a 7	8,52
da 7 a 10	1,89
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	3,04
oltre 30	1,08

## 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 (31/10/2025)	EUR 11,50
Patrimonio Netto (MIn)	1.761,22 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	202,98 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1731833726

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-