

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

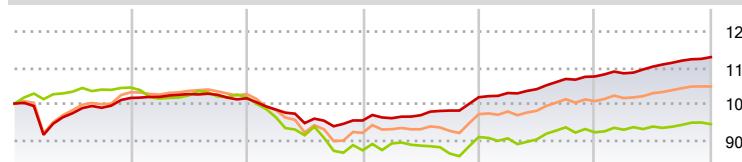
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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'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



Misure di Rischio

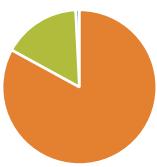
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	59,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
				2026	-	-	-	-
3-Mesi	0,79	0,21	0,50	2025	0,82	1,71	1,51	0,87
6-Mesi	2,03	0,71	1,80	2024	1,15	1,04	2,72	0,64
1-Anno	4,90	2,45	4,60	2023	0,67	0,87	1,33	3,78
3-Anni Ann.ti	5,70	2,71	4,23	2022	-3,08	-3,83	-0,93	1,71
5-Anni Ann.ti	2,12	-2,03	0,00					
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,96
• Liquidità	16,24
• Altro	0,80

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	2,00	AAA	4,39	BBB	43,15
Altro	Qualità Credito Media	6,74	AA	4,67	BB	26,98
Med		BB	A	15,00	B	4,94
Basso	Sensibilità ai Tassi				Below B	0,00
					Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	3,17
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,97
Alstria Office Ag 4,25%	—	0,94
AA Bond Co Ltd. 8,45%	—	0,94
OSB Group PLC 8,875%	—	0,93
Co-Operative Bank Holdings...	—	0,92
Fastighets AB Balder 1,25%	—	0,89
RCI Banque S.A. 3,875%	—	0,88
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,83
China (People's Republic Of)...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	486	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,27
Societario	77,13
Cartolarizzazioni	9,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,16
Derivati	-3,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	28,05
Da 4 a 6 cedole	43,77
Da 6 a 8 cedole	20,14
Da 8 a 10 cedole	6,80
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,30
da 3 a 5	48,24
da 5 a 7	6,28
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	2,74
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/01/2026)	97,74 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.	0,66%
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 (02/01/2026)	EUR 11,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.867,72 USD				
(30/11/2025)					