

# LUX IM Fidelity Global Low Duration EX

## 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

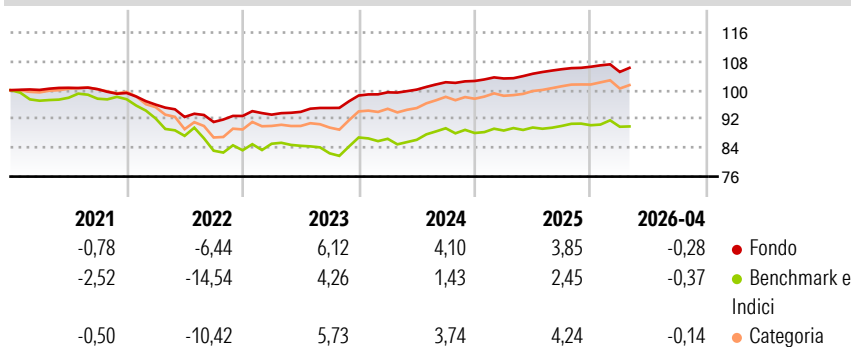
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of income over a full market cycle essentially through investments, without any geographic, industry and currency limitation, in a diversified portfolio of debt securities, including, but not limited to, investment grade, high yield and emerging markets bonds and Money Market Instruments including time deposits which comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,07
3Y R-Squared	57,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

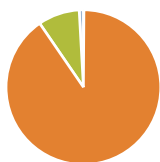
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,36	-0,41	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	0,44	-0,34	0,49	2025	0,68	1,26	1,21	0,65
1-Anno	3,04	1,48	3,54	2024	0,90	0,76	2,04	0,34
3-Anni Ann.ti	4,36	1,98	4,08	2023	0,40	0,82	1,16	3,63
5-Anni Ann.ti	1,17	-1,52	0,21	2022	-3,26	-3,57	-1,50	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,11
Obbligazioni	90,52
Liquidità	8,71
Altro	0,88

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity GIB Shrt Dur Inc...	-	6,61
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	-	0,99
General Motors Company 6.8%	-	0,98
alstria office REIT-AG 4.25%	-	0,95
Mitsubishi UFJ Financial...	-	0,95
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	0,92
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	-	0,90
AA Bond Co Ltd. 8.45%	-	0,90
CA Immobilien Anlagen AG 4.25%	-	0,86
Paprec Holding S.A 4.125%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,56
Societario	86,85
Cartolarizzazioni	6,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	-3,34
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	23,18
Da 4 a 6 cedole	44,62
Da 6 a 8 cedole	21,52
Da 8 a 10 cedole	9,10
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	1,10

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,53
da 3 a 5	50,34
da 5 a 7	7,89
da 7 a 10	0,56
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	3,91
oltre 30	1,56

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881769506		
NAV (08/05/2026)	EUR 110,41				
Patrimonio Netto (Mln)	370,01 EUR				

(31/03/2026)