

LUX IM Fidelity Global Low Duration FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

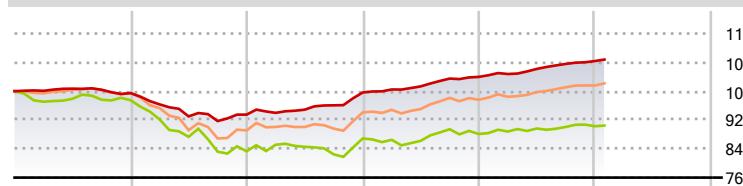
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of income over a full market cycle essentially through investments, without any geographic, industry and currency limitation, in a diversified portfolio of debt securities, including, but not limited to, investment grade, high 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	1,65
3Y R-Squared	49,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,54	-6,00	6,58	4,34	4,23	0,40
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-	-	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,84	Bmkm	0,68
6-Mesi	1,96	1,30	2,26
1-Anno	4,21	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	4,61	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	1,67	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,78	1,35	1,30	0,74
2024	0,84	0,86	2,14	0,44
2023	0,52	0,94	1,27	3,71
2022	-3,15	-3,46	-1,39	1,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,84
● Liquidità	13,55
● Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Glb Shrt Dur Inc...	-	6,43
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	-	1,98
Abertis Infraestructuras SA...	-	1,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	-	1,03
Fidelity Global Income...	-	0,99
Alstria Office Ag 4,25%	-	0,94
Mitsubishi UFJ Financial...	-	0,92
General Motors Company 6,8%	-	0,91
AA Bond Co Ltd. 8,45%	-	0,90
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	269	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881769761		
NAV (02/02/2026)	EUR 113,02				
Patrimonio Netto (Mln)	384,49 EUR				
(31/12/2025)					