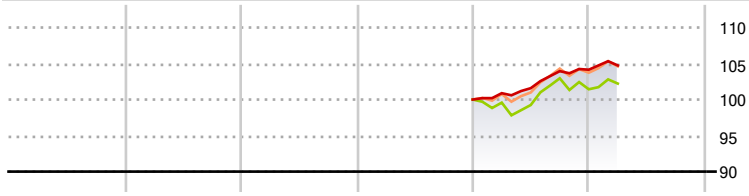
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund B1-Acc-EUR (Euro/USD hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionarie Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-	-	4,14	0,57	Fondo
	-	-	-	-	1,43	0,78	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	3,74	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

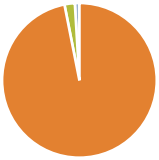
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	1,11	0,91
6-Mesi	1,05	1,73	1,81
1-Anno	4,02	5,00	5,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

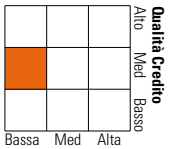
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	-	-	-
2024	0,89	0,68	2,33	0,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,28
Liquidità	-2,26
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,20
Maturity effettiva	7,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,73	BBB	45,09
AA	1,08	BB	28,92
A	11,67	B	7,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,88
RCI Banque S.A. 3.875%	—	1,11
Co-Operative Bank Holdings...	—	1,11
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	1,08
OSB Group PLC 8.875%	—	1,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,02
Abertis Infraestructuras SA...	—	1,02
General Motors Company 6.8%	—	1,02
Harbour Energy PLC 5.5%	—	0,99
Mitsubishi Corp. 1.125%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,97
Societario	80,17
Cartolarizzazioni	9,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,83
Derivati	3,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	44,71
Da 6 a 8 cedole	24,74
Da 8 a 10 cedole	10,11
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,36
da 3 a 5	38,86
da 5 a 7	7,08
da 7 a 10	2,00
da 10 a 15	6,07
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	2,37
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	13/12/2023
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (01/05/2025)	EUR 10,61
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.051,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	1,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2732999474
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.