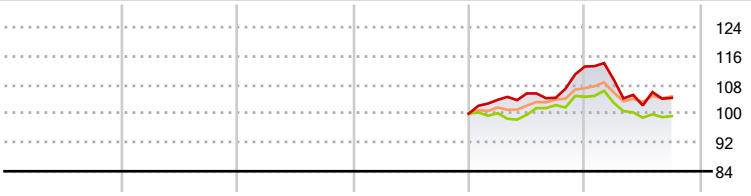
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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	2025-09	
-	-	-	-	13,07	-7,69	Fondo
-	-	-	-	4,69	-5,14	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,27	-2,06	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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	0,98	1,73
6-Mesi	-2,02	-2,30	-0,37
1-Anno	-1,17	-3,20	-0,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

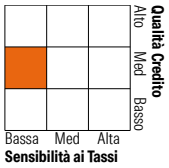
Rendimenti aggiornati al 06/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,24	-6,51	2,03	-
2024	3,83	1,71	-1,14	8,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,50
Liquidità	16,55
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,30
Maturity effettiva	6,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,25	BBB	44,26
AA	3,22	BB	27,44
A	13,42	B	5,12
		Below B	0,00
		Not Rated	2,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,95
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,89
Co-Operative Bank Holdings...	—	0,89
OSB Group PLC 8.875%	—	0,87
RCI Banque S.A. 3.875%	—	0,85
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,84
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,80
XPO Inc 6.25%	—	0,77
Mitsubishi Corp. 1.125%	—	0,77
General Motors Company 6.8%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		449

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,02
Societario	80,12
Cartolarizzazioni	8,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,75
Derivati	-3,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	24,40
Da 4 a 6 cedole	44,78
Da 6 a 8 cedole	21,96
Da 8 a 10 cedole	7,58
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,58
da 3 a 5	49,06
da 5 a 7	7,28
da 7 a 10	2,00
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,87
oltre 30	1,36

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 (06/10/2025)	EUR 9,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.452,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/10/2025)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2732999714

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,07%
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.