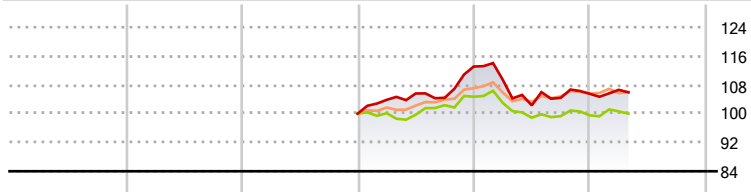
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME-EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	13,07	-6,69	0,38
Benchmark e Indici	-	-	-	4,69	-4,94	0,48
Categoria	-	-	-	7,27	-1,32	0,44

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	0,17	0,38	0,26
6-Mesi	-0,48	-0,49	0,46
1-Anno	0,42	-0,38	2,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

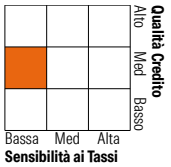
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	-	-	-
2025	-3,24	-6,51	2,03	1,08
2024	3,83	1,71	-1,14	8,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,14
Obbligazioni	83,22
Liquidità	16,20
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	6,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,37	BBB	42,02
AA	4,97	BB	26,93
A	16,26	B	4,52
		Below B	0,02
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,95
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,92
Fastighets AB Balder 1.25%	—	0,87
RCI Banque S.A. 3.875%	—	0,85
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,81
alstria office REIT-AG 4.25%	—	0,80
Co-Operative Bank Holdings...	—	0,79
Paprec Holding S.A 4.125%	—	0,78
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,78
OSB Group PLC 8.875%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		488

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,75
Societario	77,88
Cartolarizzazioni	9,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,42
Derivati	-0,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	27,69
Da 4 a 6 cedole	47,19
Da 6 a 8 cedole	17,64
Da 8 a 10 cedole	6,17
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,81
da 3 a 5	48,25
da 5 a 7	6,37
da 7 a 10	1,37
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,50
oltre 30	0,96

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 (08/05/2026)	EUR 9,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.018,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	0,21 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.	2,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR