Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund D-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

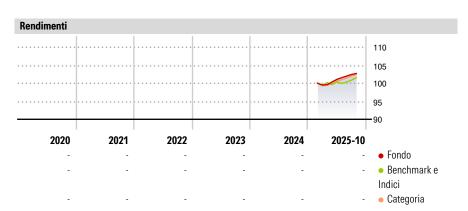
Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

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.

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 C	ore Bond	GR Hedged FUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	1,33	3,01	2025	-	1,57	1,33	-
1-Anno	=	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	6,97
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,50	BBB	43,29
AA	4,33	BB	27,20
Α	14,16	В	5,73
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	_	5,93
AA Bond Co Ltd. 8.45%	_	0,86
Co-Operative Bank Holdings	_	0,85
OSB Group PLC 8.875%	_	0,85
RCI Banque S.A. 3.875%	_	0,82
LVMH Moet Hennessy Louis	_	0,77
Abertis Infraestructuras SA	_	0,74
Flutter Treasury Designated	_	0,74
Mitsubishi UFJ Financial	_	0,74
XPO Inc 6.25%	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	487

₩ Governativo	-3,21
Societario	79,60
★ Cartolarizzazioni	9,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,37
Derivati	-3,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
-	2,60 25,01
0 coupon	,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	25,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,01 42,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,01 42,64 20,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,28
da 3 a 5	47,18
da 5 a 7	8,52
da 7 a 10	1,89
da 10 a 15	7,95
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	3,04
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	26/02/2025
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 10,01
Patrimonio Netto (MIn)	1.761,22 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	9,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2996680372

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-