

LUX IM Fidelity Global Low Duration DY BL

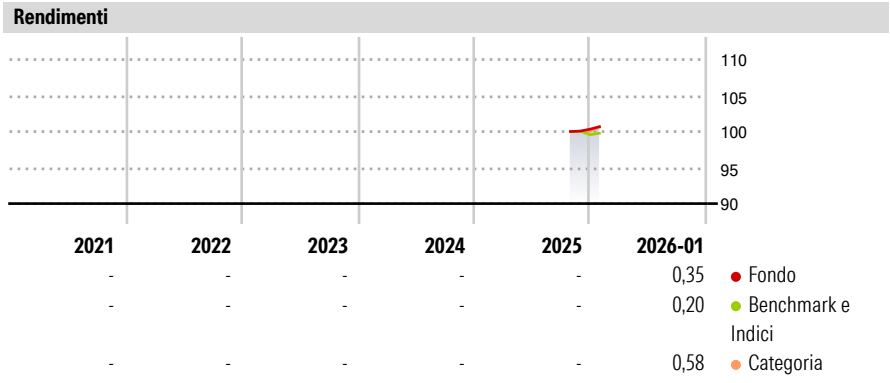
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**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	-	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,90
Societario	80,61
Cartolarizzazioni	7,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,76
Derivati	-2,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	25,51
Da 4 a 6 cedole	42,70
Da 6 a 8 cedole	21,65
Da 8 a 10 cedole	8,67
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,05
da 3 a 5	47,97
da 5 a 7	8,31
da 7 a 10	1,02
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	4,37
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881769332		
NAV (02/02/2026)	EUR 101,01				
Patrimonio Netto (Mln)	384,49 EUR				

(31/12/2025)