

LUX IM Fidelity Global Low Duration DY BL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

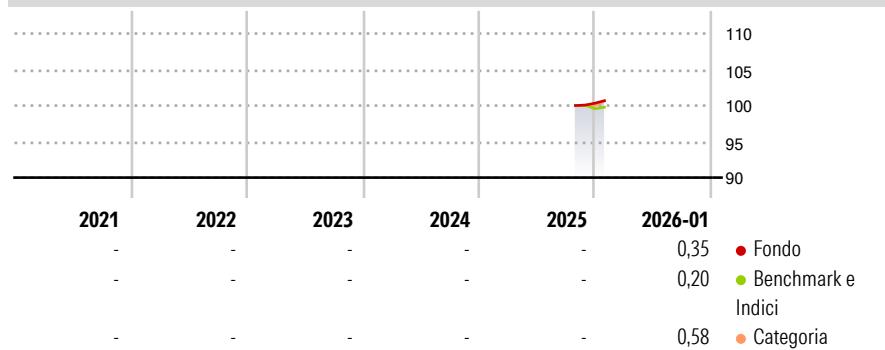
No benchmark

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	-0,23	0,68
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

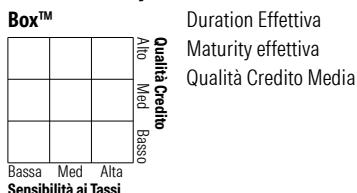
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,84
• Liquidità	13,55
• Altro	0,62

Fixed Income Style Box™

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 Iletism 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

	Fondo
O 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) (02/02/2026)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881769332	
NAV (02/02/2026)	EUR 101,01			
Patrimonio Netto (Mln)	384,49 EUR			
(31/12/2025)				