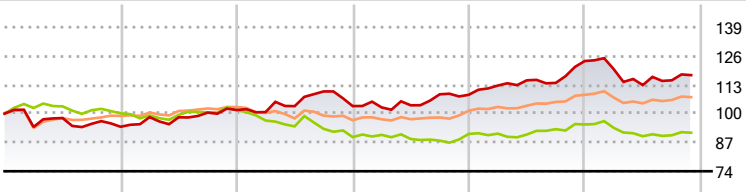
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,93	8,04	1,74	4,94	14,04	-5,15	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	● Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	51,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	0,62	1,46
6-Mesi	1,99	0,09	1,74
1-Anno	-3,44	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,70	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	4,38	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

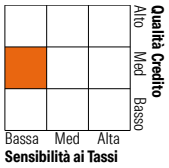
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,00	-5,95	1,91	-
2024	3,82	2,11	-1,01	8,67
2023	-0,58	0,94	4,78	-0,20
2022	-0,90	2,64	6,43	-6,02
2021	4,62	-0,08	2,16	1,16

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,85
● Liquidità	18,32
● Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	6,74
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,39	BBB	43,15
AA	4,67	BB	26,98
A	15,00	B	4,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,66
Alstria Office 4.25% 10/2029...	—	0,86
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,83
Co-Operative Bank Holdings...	—	0,82
OSB Group PLC 8.875%	—	0,81
Fastighets AB Balder 1.25%	—	0,81
RCI Banque S.A. 3.875%	—	0,79
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,75
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,72
Flutter Treasury Designated...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,78
Societario	78,02
Cartolarizzazioni	8,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,98
Derivati	-3,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	25,74
Da 4 a 6 cedole	43,22
Da 6 a 8 cedole	20,35
Da 8 a 10 cedole	7,28
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,36
da 3 a 5	48,49
da 5 a 7	6,74
da 7 a 10	1,77
da 10 a 15	8,65
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	2,77
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/11/2008
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (05/12/2025)	USD 14,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.795,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	122,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0390710027

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
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.

MORNINGSTAR