

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

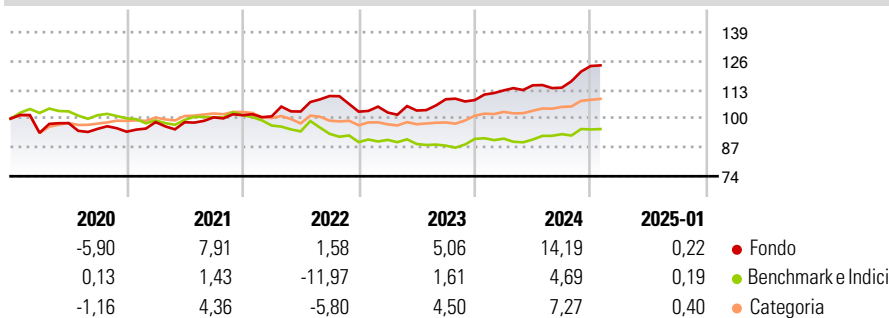
Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	59,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

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

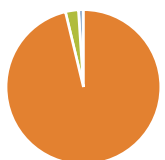
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,65	3,09	5,22	2024	4,03	2,03	-0,92	8,58
1-Anno	11,74	5,01	7,27	2023	-0,38	0,87	4,90	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,73	-0,88	2,97	2022	-0,51	2,16	6,78	-6,40
5-Anni Ann.ti	4,03	-1,36	1,77	2021	4,61	-0,06	2,23	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

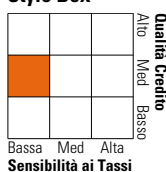
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	101,79
● Liquidità	-2,87
● Altro	1,09

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,20
Maturità effettiva	7,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,77	BBB	45,82
AA	0,71	BB	29,50
A	10,57	B	7,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,69
RCI Banque S.A. 3.875%	—	1,10
Co-Operative Bank Holdings...	—	1,09
OSB Group PLC 8.875%	—	1,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,02
General Motors Company 6.8%	—	1,02
XPO Inc 6.25%	—	1,00
Harbour Energy PLC 5.5%	—	0,99
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,99
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		513

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,61
⚙️ Societario	82,87
🏠 Cartolarizzazioni	9,31
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,35
📄 Derivati	8,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	17,82
Da 4 a 6 cedole	43,27
Da 6 a 8 cedole	25,36
Da 8 a 10 cedole	10,89
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,58
da 3 a 5	37,36
da 5 a 7	8,19
da 7 a 10	1,98
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	27,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0718465395		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,18				
Patrimonio Netto (Mln)	926,41 USD				

(31/12/2024)