

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

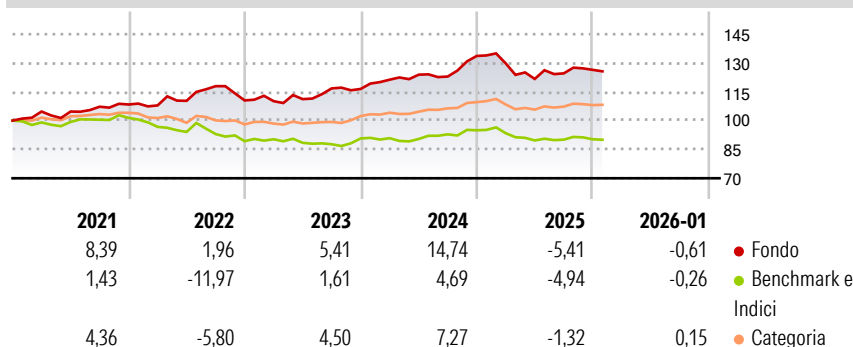
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

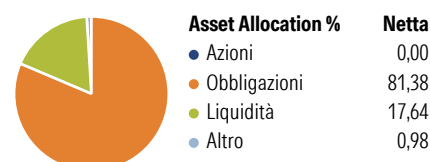
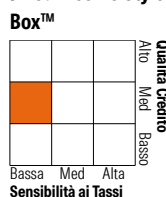
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	45,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,41	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,16	1,52	2025	-2,89	-6,24	2,38	1,47
1-Anno	-5,97	-4,47	-2,86	2024	4,14	2,15	-0,78	8,71
3-Anni Ann.ti	3,79	0,07	2,69	2023	-0,35	0,96	5,03	-0,25
5-Anni Ann.ti	4,45	-1,78	1,83	2022	-0,44	2,23	6,91	-6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturità effettiva	6,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,53	BBB	43,69
AA	4,71	BB	26,68
A	16,09	B	3,93
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	3,54
Fastighets AB Balder 1.25%	—	0,95
RCI Banque S.A. 3.875%	—	0,91
Alstria Office Ag 4.25%	—	0,88
LVMH Moët Hennessy Louis...	—	0,87
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,86
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,85
China (People's Republic Of)...	—	0,85
Co-Operative Bank Holdings...	—	0,85
OSB Group PLC 8.875%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,32
Societario	75,69
Cartolarizzazioni	9,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,54
Derivati	-3,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	28,54
Da 4 a 6 cedole	44,44
Da 6 a 8 cedole	19,52
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,75
da 3 a 5	47,71
da 5 a 7	6,83
da 7 a 10	1,78
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	2,68
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	James Durance	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 13,08	ISIN	LU0766124803		
Patrimonio Netto (Mln)	1.909,28 USD				

(31/12/2025)