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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001047 | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,39 | 1,96 | 5,41 | 14,74 | -5,41 | 6,94 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 30,86 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,22 | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,31 |
| 6-Mesi | 6,60 |
| 1-Anno | 6,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

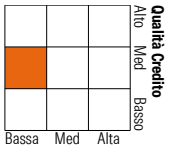
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,37 | 3,39 | -0,07 | - |
| 2025 | -2,89 | -6,24 | 2,38 | 1,47 |
| 2024 | 4,14 | 2,15 | -0,78 | 8,71 |
| 2023 | -0,35 | 0,96 | 5,03 | -0,25 |
| 2022 | -0,44 | 2,23 | 6,91 | -6,30 |

## Portafoglio 30/09/2026

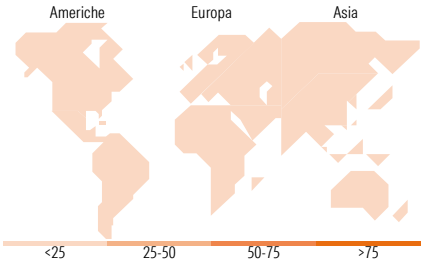


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 86,29 |
| Liquidità | 13,34 |
| Altro | 0,37 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,00 |
| Maturity effettiva | 7,20 |
| Qualità Credito Media | BB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 2,65 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,34 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 1,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 0,94 |
| Iliad SA 4.125% | — | 0,82 |
| Morgan Stanley 5.173% | — | 0,82 |
| Paprec Holding S.A 4.125% | — | 0,80 |
| OSB Group PLC 8.875% | — | 0,78 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | — | 0,74 |
| Metro Bank Holdings Plc 12% | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 539 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -1,47 |
| Societario | 79,86 |
| Cartolarizzazioni | 8,82 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,95 |
| Derivati | -1,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,96 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 01/05/2012 |
| Nome del Gestore | James Durance |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 14,06 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 24,54 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0766124803 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,64% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.278,54 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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