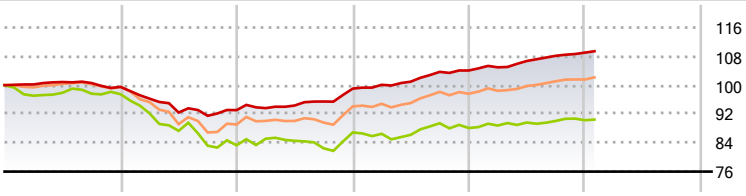
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR (Euro/USD hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2026-01	
-0,49	-6,48	6,41	5,10	4,76	0,36	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	57,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,19	1,00
6-Mesi	2,08	1,26	2,16
1-Anno	4,63	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	5,14	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	1,79	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

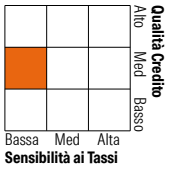
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	1,67	1,36	0,81
2024	1,08	0,87	2,69	0,37
2023	0,59	0,77	1,18	3,74
2022	-3,28	-4,01	-0,97	1,72

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,38
Liquidità	17,64
Altro	0,98

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturity 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 Moet 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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (11/02/2026)	EUR 11,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.909,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	301,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1731833304

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 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.