

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund E-QInc-G-EUR (Euro/USD)

Categoria Morningstar™
hedged
 Hedge Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

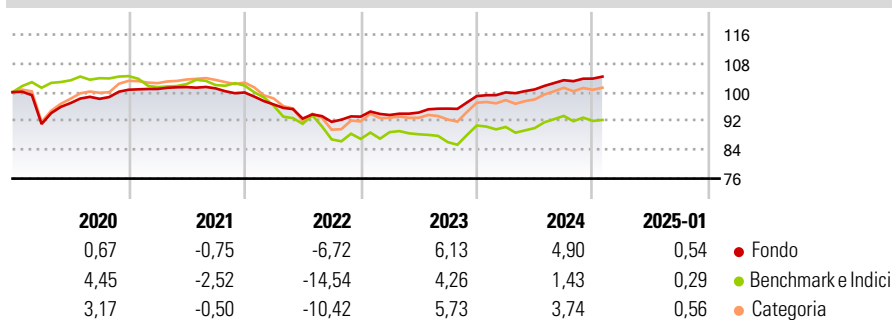
Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	63,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

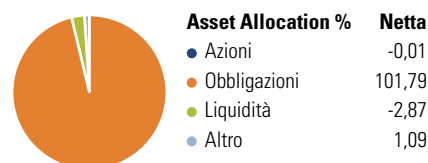
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	-0,14	1,31	2024	1,03	0,83	2,54	0,42
1-Anno	5,58	2,51	3,82	2023	0,49	0,73	1,16	3,65
3-Anni Ann.ti	1,98	-2,24	-0,26	2022	-3,33	-4,07	-0,98	1,57
5-Anni Ann.ti	0,82	-1,83	-0,12	2021	0,21	0,52	-0,36	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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)	62,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	James Durance	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU1731833643		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	926,41 USD				

(31/12/2024)