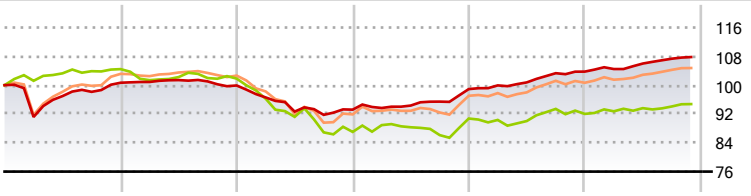
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund E-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,67	-0,75	-6,72	6,13	4,90	3,90	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	59,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,22	0,72
6-Mesi	2,29	1,43	2,46
1-Anno	3,77	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	4,85	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	1,44	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

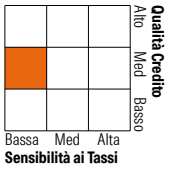
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	1,46	1,27	-
2024	1,03	0,83	2,54	0,42
2023	0,49	0,73	1,16	3,65
2022	-3,33	-4,07	-0,98	1,57
2021	0,21	0,52	-0,36	-1,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,85
Liquidità	18,32
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	6,74
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,39	BBB	43,15
AA	4,67	BB	26,98
A	15,00	B	4,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,66
Alstria Office 4.25% 10/2029...	—	0,86
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,83
Co-Operative Bank Holdings...	—	0,82
OSB Group PLC 8.875%	—	0,81
Fastighets AB Balder 1.25%	—	0,81
RCI Banque S.A. 3.875%	—	0,79
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,75
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,72
Flutter Treasury Designated...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,78
Societario	78,02
Cartolarizzazioni	8,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,98
Derivati	-3,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	25,74
Da 4 a 6 cedole	43,22
Da 6 a 8 cedole	20,35
Da 8 a 10 cedole	7,28
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,36
da 3 a 5	48,49
da 5 a 7	6,74
da 7 a 10	1,77
da 10 a 15	8,65
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	2,77
oltre 30	1,05

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 (05/12/2025)	EUR 9,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.795,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	123,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1731833643

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.