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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Hedged

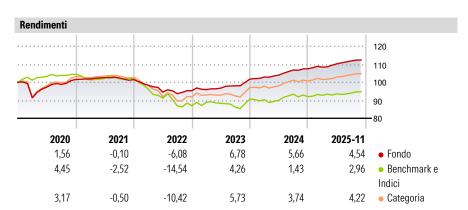
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	59,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,58	1,43	2,46	2025	0,82	1,71	1,51	-
1-Anno	4,54	1,25	3,59	2024	1,15	1,04	2,72	0,64
3-Anni Ann.ti	5,57	1,98	4,16	2023	0,67	0,87	1,33	3,78
5-Anni Ann.ti	2,13	-1,94	0,18	2022	-3,08	-3,83	-0,93	1,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	-	-	2021	0,29	0,77	-0,19	-0,95

7,28

0,59

0,79

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,39	BBB	43,15
4,67	BB	26,98
15,00	В	4,94
	Below B	0,00
	Not Rated	0,87
	4,39 4,67	4,39 BBB 4,67 BB 15,00 B Below B

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionar	İ	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

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 11,52
Patrimonio Netto (MIn)	1.795,27 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	205,75 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1731833726

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0.65%
Commissione di incentivo	-