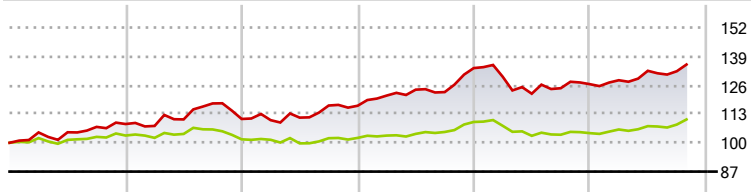
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001047	Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★★★

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
Fondo	8,46	2,11	5,38	14,56	-5,42	6,99
Benchmark e Indici	3,26	-1,66	0,65	7,03	-4,62	5,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	33,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	5,92	4,83
6-Mesi	6,65	5,28
1-Anno	7,68	6,41
3-Anni Ann.ti	6,25	3,51
5-Anni Ann.ti	4,74	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

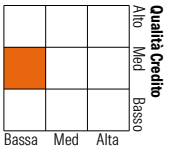
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	3,32	-0,14	-
2025	-2,93	-5,89	2,04	1,47
2024	3,93	2,20	-0,88	8,81
2023	-0,49	1,04	4,90	-0,08
2022	-0,79	2,73	6,51	-5,94

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,57	BBB	34,17
AA	4,72	BB	25,23
A	20,58	B	5,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,79
da 3 a 5	45,12
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	0,61
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	1,81
oltre 30	1,94

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	28/03/2018
Nome del Gestore	James Durance
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (20/11/2026)	USD 13,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.278,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	235,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797663371
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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.