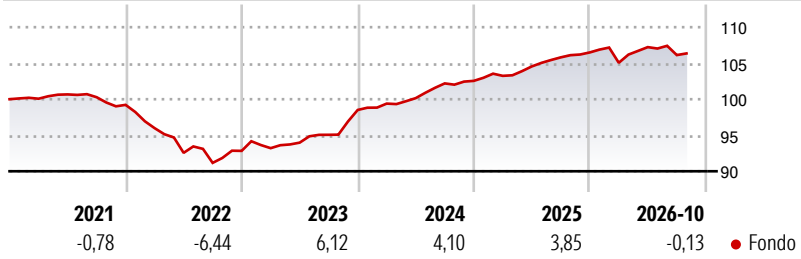
LUX IM Fidelity Global Low Duration EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of income over a full market cycle essentially through investments, without any geographic, industry and currency limitation, in a diversified portfolio of debt securities, including, but not limited to, investment grade, high yield and emerging markets bonds and Money Market Instruments including time deposits which comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	54,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	0,05
1-Anno	0,52
3-Anni Ann.ti	3,62
5-Anni Ann.ti	1,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	2,07	-1,03	-
2025	0,68	1,26	1,21	0,65
2024	0,90	0,76	2,04	0,34
2023	0,40	0,82	1,16	3,63
2022	-3,26	-3,57	-1,50	1,83

Portafoglio 31/10/2026

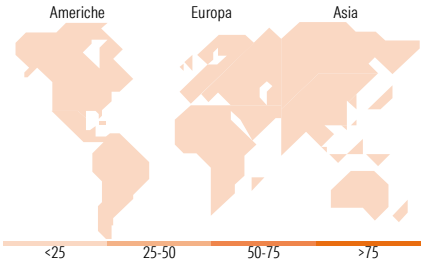


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,28
Liquidità	15,70
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,82
Fidelity Glb Shrt Dur Inc...	—	5,47
5 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Walmart Inc. 5.05% 23-Oct-2029	—	0,89
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,85
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	0,79
Metro Bank Holdings Plc 12%	—	0,70
Baker Hughes Holdings LLC /...	—	0,68
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,68
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,65

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,52
Societario	77,21
Cartolarizzazioni	3,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,94
Derivati	-2,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	35,40
Da 4 a 6 cedole	41,42
Da 6 a 8 cedole	16,14
Da 8 a 10 cedole	5,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 110,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	452,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	92,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881769506
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR