

# LUX IM Fidelity Global Low Duration DX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

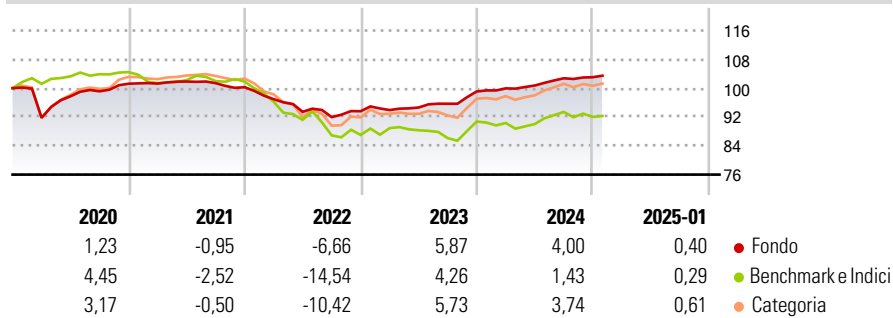
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of income over a full market cycle essentially through investments, without any geographic, industry and currency limitation, in a diversified portfolio of debt securities, including, but not limited to, investment grade, high 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	60,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

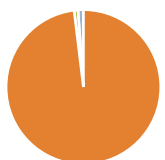
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	0,51	1,89	2024	0,87	0,79	1,99	0,29
1-Anno	4,50	2,99	4,44	2023	0,34	0,76	1,10	3,57
3-Anni Ann.ti	1,62	-2,18	-0,12	2022	-3,31	-3,63	-1,56	1,77
5-Anni Ann.ti	0,67	-1,82	-0,11	2021	0,04	0,57	-0,43	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	99,68
● Liquidità	-0,81
● Altro	1,15

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Glb Shrt Dur Inc...	-	6,28
Fidelity Structured Cdt Inc...	-	2,65
5 Year Treasury Note Future...	-	1,24
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,24
Shinhan Card Co Ltd 1.375%	-	1,20
XPO Inc 6.25%	-	1,20
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,14
Abertis Infraestructuras SA...	-	1,01
Co-Operative Bank Holdings...	-	1,01
Microchip Technology...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,71
⚙️ Societario	92,83
🏠 Cartolarizzazioni	6,66
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,79
📑 Derivati	-7,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	18,73
Da 4 a 6 cedole	42,47
Da 6 a 8 cedole	25,37
Da 8 a 10 cedole	10,58
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,78

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,90
da 3 a 5	40,54
da 5 a 7	7,46
da 7 a 10	1,33
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	2,78
oltre 30	1,49

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881769175		
NAV (07/02/2025)	EUR 105,95				
Patrimonio Netto (Mln)	405,56 EUR				

(31/12/2024)