

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

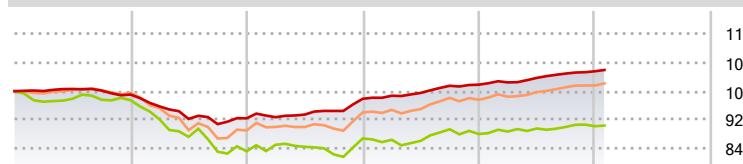
No benchmark

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.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-0,95	-6,66	5,87	4,00	3,65	0,35
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	49,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

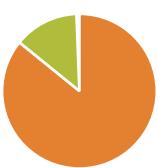
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	-0,26
6-Mesi	1,70	0,81
1-Anno	3,56	2,09
3-Anni Ann.ti	3,92	1,93
5-Anni Ann.ti	1,11	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	0,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,63	1,22	1,16	0,60
0,87	0,79	1,99	0,29
0,34	0,76	1,10	3,57
-3,31	-3,63	-1,56	1,77

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,84
● Liquidità	13,55
● Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Glb Shrt Dur Inc...	-	6,43
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	-	1,98
Abertis Infraestructuras SA...	-	1,04
Turkcell Iletism Hizmetleri...	-	1,03
Fidelity Global Income...	-	0,99
Alstria Office Ag 4,25%	-	0,94
Mitsubishi UFJ Financial...	-	0,92
General Motors Company 6,8%	-	0,91
AA Bond Co Ltd. 8,45%	-	0,90
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	269	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,90
Societario	80,61
Cartolarizzazioni	7,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,76
Derivati	-2,38

Fondo	
O coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	25,51
Da 4 a 6 cedole	42,70
Da 6 a 8 cedole	21,65
Da 8 a 10 cedole	8,67
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	27,05
da 3 a 5	47,97
da 5 a 7	8,31
da 7 a 10	1,02
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	4,37
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	183,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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 (03/02/2026)	EUR 109,57				
Patrimonio Netto (Mln)	384,49 EUR				
(31/12/2025)					