LUX IM Fidelity Global Low Duration FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	52,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 1,40 -0.54-6,00 6,58 4,34 3,91 Fondo 1,43 Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,96 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	1,43	2,46	2025	0,78	1,35	1,30	-
1-Anno	3,91	1,25	3,59	2024	0,84	0,86	2,14	0,44
3-Anni Ann.ti	4,87	1,98	4,16	2023	0,52	0,94	1,27	3,71
5-Anni Ann.ti	1,62	-1,94	0,18	2022	-3,15	-3,46	-1,39	1,95
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	0,09	0,61	-0,29	-0,95

41,33

22,04

9,58

1,36

1,05

Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity Glb Shrt Dur Inc	_	6,58
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt	_	2,22
Abertis Infraestructuras SA	_	1,09
Turkcell lletisim Hizmetleri	_	1,06
Fidelity Global Income	_	1,04
Alstria Office Ag 4.25%	-	0,95
Mitsubishi UFJ Financial	_	0,95
General Motors Company 6.8%	_	0,95
Sumitomo Mitsui Trust Bank	_	0,92
AA Bond Co Ltd. 8.45%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,54
Societario	84,02
★ Cartolarizzazioni	7,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	-2,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	24,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,18
da 3 a 5	48,53
da 5 a 7	8,53
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,34
oltre 30	1,62

_	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 112,31
Patrimonio Netto (MIn)	373,72 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,33 EUR
(05/12/2025) Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1881769761

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	15,00%