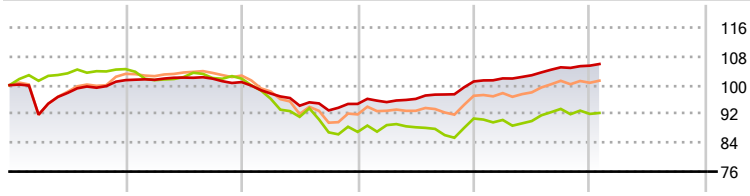
LUX IM Fidelity Global Low Duration FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,40	-0,54	-6,00	6,58	4,34	0,44	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	59,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

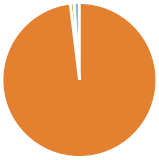
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,54	0,99
6-Mesi	2,13	-0,14	1,31
1-Anno	4,47	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	2,05	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	1,12	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,84	0,86	2,14	0,44
2023	0,52	0,94	1,27	3,71
2022	-3,15	-3,46	-1,39	1,95
2021	0,09	0,61	-0,29	-0,95

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon Range %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (04/02/2025)	EUR 108,53
Patrimonio Netto (Mln)	405,56 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881769761

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

© 2025 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.