

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME-EUR (Euro/USD)

Categoria Morningstar™

hedged

Fiduciosi Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

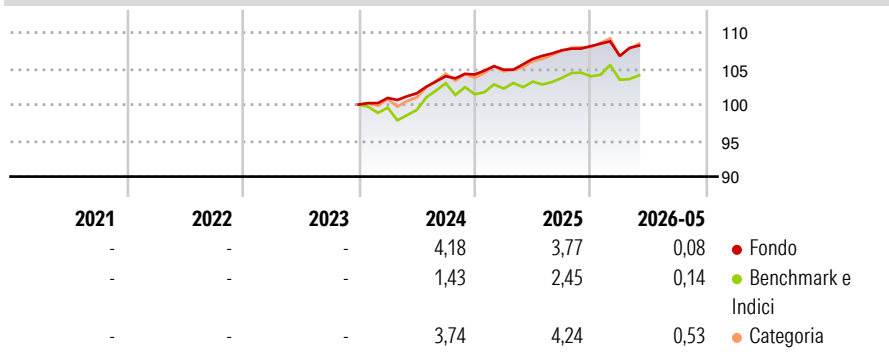
Mira a fornire un reddito corrente attraente. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine e di qualità elevata, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelti. Sono considerate di qualità elevata obbligazioni emesse da governi e assimilati e da organismi sovranazionali con rating di credito investment grade (attribuito da Standard & Poor's o da altra agenzia di rating del credito di grado equivalente). Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

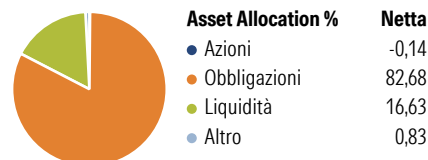
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,57 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -1,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,49 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,63 | 1,43 | 1,13 | 0,54 |
| 1-Anno | 2,16 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 0,92 | 0,64 | 2,33 | 0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

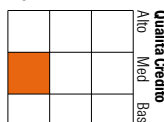
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,20 |
| Maturità effettiva | 6,86 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,83 | BBB | 39,21 |
| AA | 5,33 | BB | 28,23 |
| A | 17,86 | B | 4,31 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,22 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 5,02 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 4,46 |
| AA Bond Co Ltd. 8.45% | — | 0,92 |
| Fastighets AB Balder 1.25% | — | 0,87 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | — | 0,85 |
| LVMH Moet Hennessy Louis... | — | 0,80 |
| Paprec Holding S.A 4.125% | — | 0,78 |
| OSB Group PLC 8.875% | — | 0,77 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | — | 0,77 |
| XPO Inc 6.25% | — | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 479 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | -1,13 |
| Societario | 76,71 |
| Cartolarizzazioni | 9,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,55 |
| Derivati | 0,79 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,54 |
| Oltre 12 cedole | 0,90 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,15 |
| da 3 a 5 | 45,89 |
| da 5 a 7 | 7,39 |
| da 7 a 10 | 1,33 |
| da 10 a 15 | 7,55 |
| da 15 a 20 | 0,07 |
| da 20 a 30 | 2,55 |
| oltre 30 | 1,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | James Durance | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 | ISIN | LU273299957 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 10,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.115,95 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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