

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund D-Acc-EUR (Euro/USD)

Categoria Morningstar™
hedged
 Investimenti 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	-

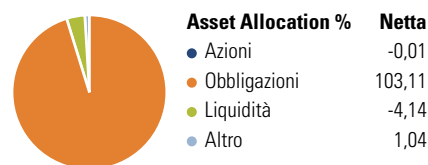
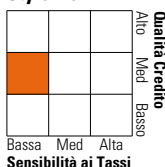
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 2,20

Maturità effettiva 7,16

Qualità Credito Media BB

Fondo

Credit Quality % Fond

AAA 4,79 BBB 44,33

AA 1,14 BB 28,59

A 11,94 B 7,71

Below B 0,00

Not Rated 1,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,43
RCI Banque S.A. 3.875%	—	1,06
Co-Operative Bank Holdings...	—	1,02
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	0,99
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	0,97
General Motors Company 6.8%	—	0,96
XPO Inc 6.25%	—	0,96
Mitsubishi Corp. 1.125%	—	0,94
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,94
Harbour Energy PLC 5.5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		533

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,89
⚙️ Societario	82,96
🏠 Cartolarizzazioni	9,47
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,12
📄 Derivati	7,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	18,08
Da 4 a 6 cedole	43,61
Da 6 a 8 cedole	25,15
Da 8 a 10 cedole	10,72
Da 10 a 12 cedole	1,34
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,30
da 3 a 5	38,31
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	1,90
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	2,32
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	James Durance	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 9,97	ISIN	LU2996680299		
Patrimonio Netto (Mln)	953,35 EUR				

(31/01/2025)