



Willerfunds - Private Suite - Fidelity Flexible Short Duration Classe GS

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Obbl. Flessibili
Data di avvio del comparto	31 Gennaio 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	10.3
Patrimonio netto (Eur/1000)	19.581,43
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-319,42
ISIN	LU2401054544
Commissioni di gestione	0.2%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Fidelity Investments International

Indicatore di rischio



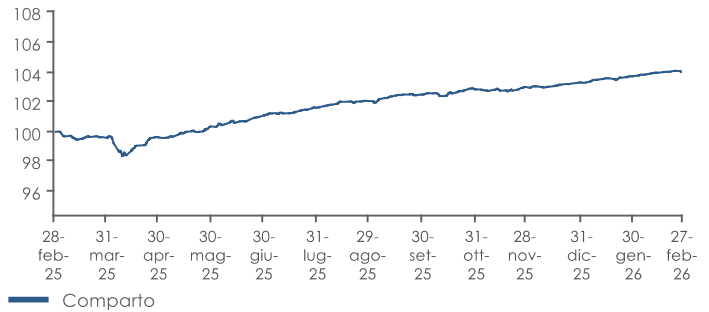
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 2 su 7, che corrisponde ad una classe bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate basse e che le cattive condizioni di mercato potrebbero difficilmente influenzare negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto ha l'obiettivo di generare rendimenti positivi tramite l'investimento in un portafoglio flessibile diversificato di obbligazioni societarie e governative sia dei paesi sviluppati che emergenti e denominate in valute globali. Il Comparto potrà investire il patrimonio netto: fino al 50% in obbligazioni non-investment grade; in titoli di debito privi di rating; fino al 40% in obbligazioni (investment grade e non investment grade) dei Paesi emergenti; fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni cinesi attraverso Bond Connect; l'esposizione al rischio cambio non potrà superare il 10%; fino al 20% in quote di fondi comuni (UCITS e/o, UCI), inclusi ETF; fino al 10% (cumulato) in ABS e MBS; fino al 10% in Cocos. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati sia ai fini di copertura del rischio che di investimento. Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance Fondo	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
	0,26%	0,97%	1,91%	0,69%	4,04%	14,91%

Performance Fondo	2025	2026
	4,60%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
-------------------	---------------	----------------

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,06	16 Dicembre 2025	0,06
16 Settembre 2025	0,06	16 Marzo 2026	0,06

Analisi del portafoglio

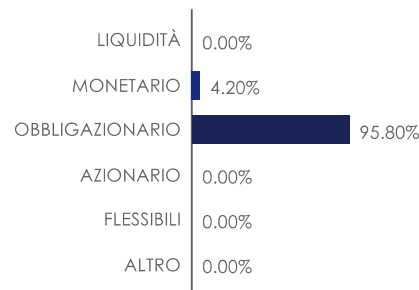
Rating ESG



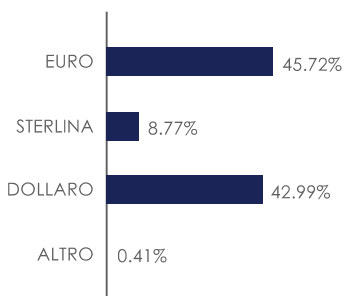
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

Rating ESG AAA - AA: ESG Leader.
Rating ESG A - BBB - BB: ESG Average.
Rating B - CCC: ESG Laggard.

Esposizione ai mercati per classi di attivo



Esposizione valutaria



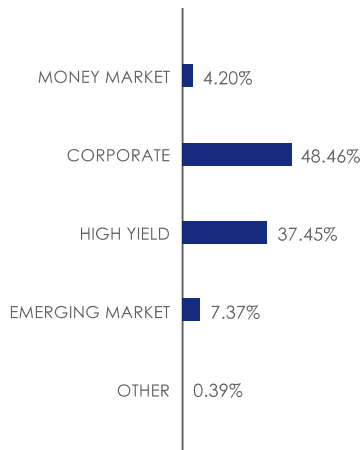
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
FID FDS - EMERGING MARKET LOCAL CCY DEBT I USD	2,12%
FLUTTER TREASUR 5% 29/04/2029 REGS	0,97%
LVMH MOET 2.625% 07/03/2029 REGS	0,93%
OSB GROUP 8.875%/VAR 01/2030 REGS CPN RATE = + 525.5 BP	0,92%
ALSTRIA OFFICE 4.25% 10/2029 REGS	0,89%
TURKCELL ILETIS 7.45% 01/2030 REGS	0,84%
MITSUBISHI UFJ FINANCE GROUP VRN 10/06/2031 REGS CPN RATE = 3M€	0,82%
IBERDROLA FINA 0%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 273.3 BP	0,81%
PAPREC HOLDING 4.125% 07/2030 REGS	0,81%
BNP PARIBAS 2.88%/VAR 06/05/2030 REGS CPN RATE = 3MO EURIBOR + €	0,79%

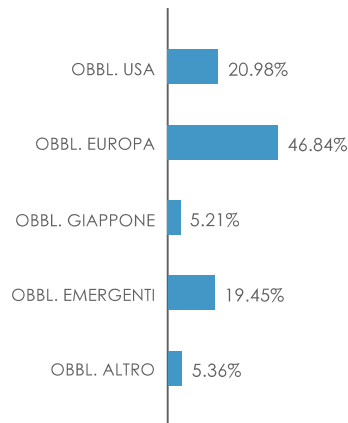
Willerfunds - Private Suite - Fidelity Flexible Short Duration Classe GS

Portafoglio obbligazionario

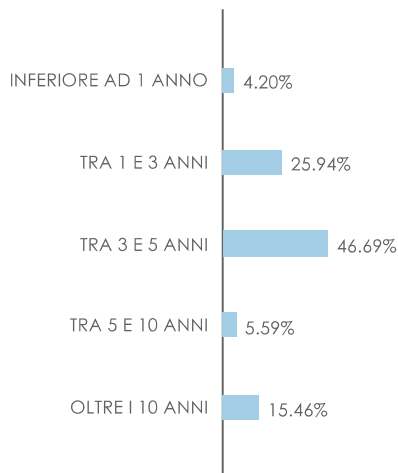
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Aree geografiche



Vita residua



Rating

Tipo	Peso
AAA	2,35%
AA	3,50%
A	13,45%
BBB	39,82%
BB	28,95%
Altro	5,69%
NR	4,13%

Duration (anni)

