

# 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	10,24
Patrimonio netto (Eur/1000)	19.083,15
Raccolta del Mese (Eur/1000)	172,66
ISIN	LU2401054544
Commissioni di gestione	0,2%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Fidelity Investments International

### Indicatore di rischio

#### Rischio Più Basso



#### Rischio Più Alto

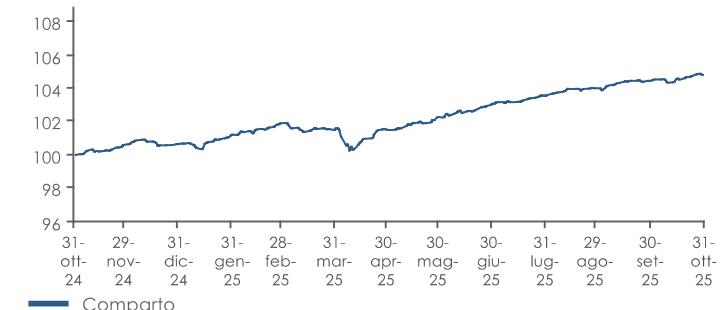
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 2 su 7, che corrisponde ad una classe bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate basse e che le cattive condizioni di mercato potrebbero difficilmente influenzare negativamente 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	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,35%	1,22%	3,24%	4,15%	4,86%	15,39%

#### Performance

Performance	2024	2025
Fondo	4,58%	

#### Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	0,93%	1,35%

#### Cedole distribuite

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

## Analisi del portafoglio

### Rating ESG

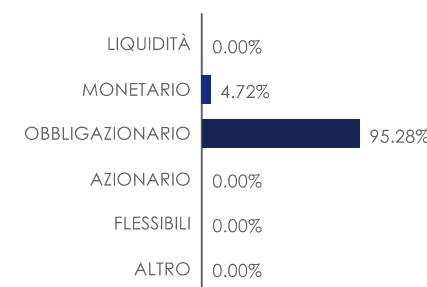
Portafoglio



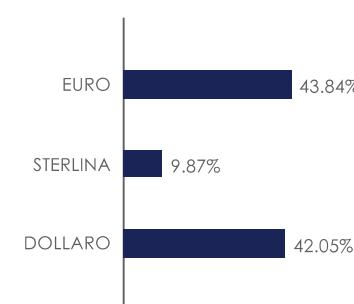
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



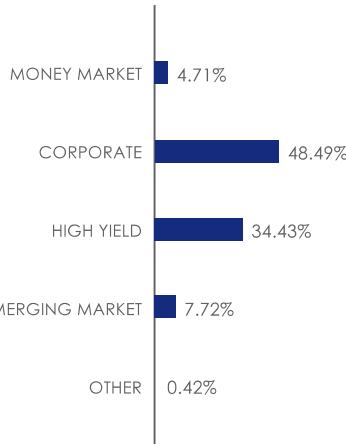
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
FID FDS - EMERGING MARKET LOCAL CCY DEBT I USD	2,15%
FF-GLB INCOM Y MING USD	2,08%
FLUTTER TREASUR 5% 29/04/2029 REGS	1,03%
LVMH MOET 2,625% 07/03/2029 REGS	0,97%
OSB GROUP 8,875%/VAR 01/2030 REGS CPN RATE = + 525,5 BP	0,97%
ALSTRIA OFFICE 4,25% 10/2029 REGS	0,92%
TURKCELL ILETIS 7,45% 01/2030 REGS	0,90%
MITSUBISHI UFJ FINANCE GROUP VRN 10/06/2031 REGS CPN RATE = 3MC	0,86%
IBERDROLA FINA 0%/VAR PERPETUAL REGS CPN RATE = + 273,3 BP	0,85%
SOFTBANK GROUP 5,25% 10/2029 REGS	0,85%

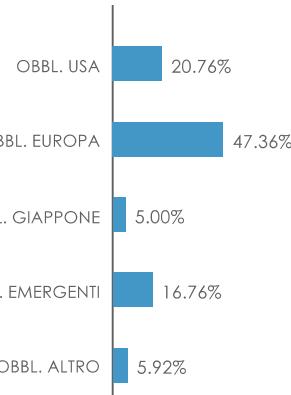
**Willerfunds - Private Suite -  
Fidelity Flexible Short Duration Classe GS**

**Portafoglio obbligazionario**

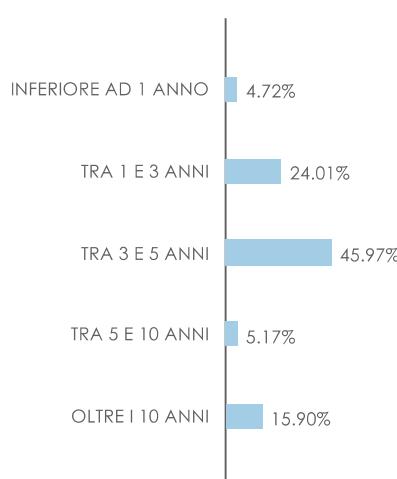
**Dettaglio esposizione obbligazionaria**



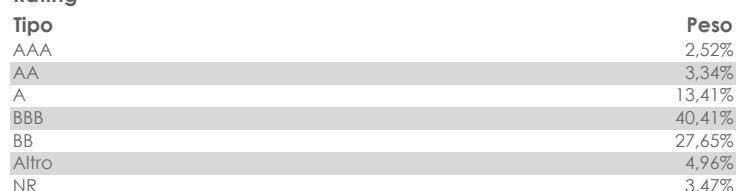
**Areae geografiche**



**Vita residua**



**Rating**



**Duration (anni)**

