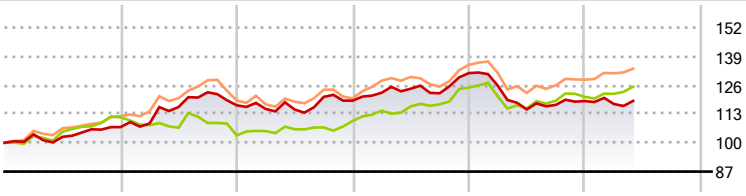
Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide an absolute positive return with low correlations to traditional asset classes over the medium to long term. The fund uses a combination of diverse investment strategies in order to achieve its objective, include arbitrage, equity hedge, fixed income and macro strategies. The strategies will be primarily implemented by taking long and short exposure to a range of asset classes such as equities, corporate and government investment grade and below investment grade bonds, infrastructure, property, commodities, money market instruments and currencies from anywhere in the world, including emerging markets. These investments may be denominated in any currency.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
7,09	9,18	1,80	10,43	-9,59	0,06	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81	Benchmark e Indici
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	4,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	12,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	5,35	6,04
6-Mesi	2,59	6,33	9,78
1-Anno	4,25	10,82	15,44
3-Anni Ann.ti	1,60	6,58	8,19
5-Anni Ann.ti	3,48	4,31	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

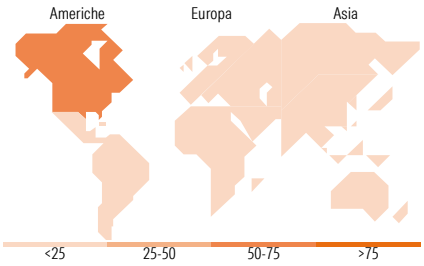
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	-4,30	-8,52	1,78	1,47
2024	3,00	1,47	-1,64	7,41
2023	-1,40	-0,23	4,94	-1,39
2022	1,53	6,83	5,70	-4,77

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-4,84
Obbligazioni	8,29
Liquidità	77,61
Altro	18,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	14,87
United States Treasury Bills...	—	7,46
Nomura Bank International...	—	6,57
BH Macro GBP Ord	—	6,54
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,54
United States Treasury Bills...	—	5,71
United States Treasury Bills...	—	5,41
United States Treasury Bills...	—	4,32
New Zealand (Government Of)...	—	4,13
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,31
Societario	7,75
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,70
Derivati	0,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,74
Da 0 a 4 cedole	0,15
Da 4 a 6 cedole	36,91
Da 6 a 8 cedole	14,36
Da 8 a 10 cedole	11,56
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,00**
Stati Uniti	64,75
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**20,25**
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	11,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,75**
Giappone	3,08
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/11/2019
Nome del Gestore	Zhoufei Shi
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989786121
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 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.

Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund A-Acc-USD

Data Inizio Gestione	01/02/2025
NAV (25/06/2026)	USD 11,93
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	40,84 EUR

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 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.