

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

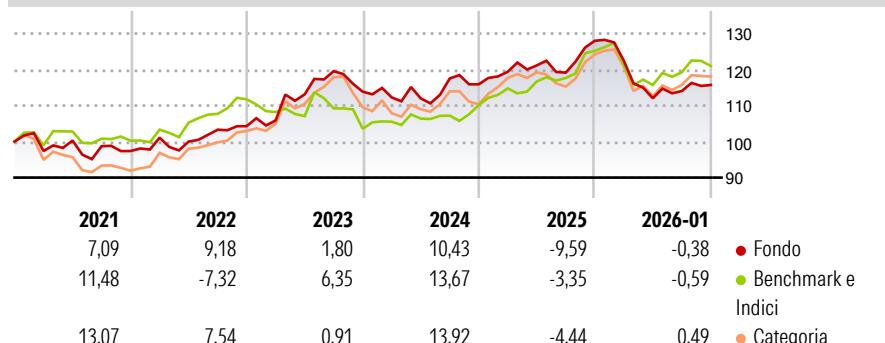
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	3,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	-0,92	0,59
6-Mesi	1,85	2,83	6,40
1-Anno	-9,91	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	0,95	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	3,11	3,56	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

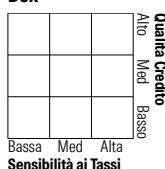
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

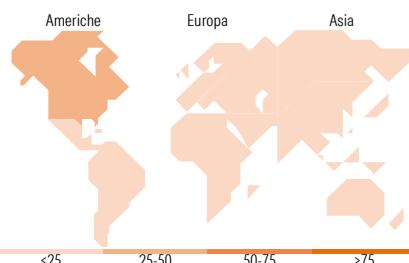
Asset Allocation %

• Azioni	9,56
• Obbligazioni	14,12
• Liquidità	66,73
• Altro	9,59

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,73
United States Treasury Bills...	—	6,76
United States Treasury Bills...	—	6,60
United States Treasury Bills...	—	6,45
Nomura Bank International...	—	6,38
United States Treasury Bills...	—	5,77
United States Treasury Bills...	—	5,64
New Zealand (Government Of)...	—	5,24
Long Gilt Future Mar 26	—	5,16
Mexico (United Mexican...)	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,57
Societario	8,18
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,38
Derivati	-4,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,09
Stati Uniti	44,62
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,62
Europa	36,68
Regno Unito	14,08
Europa Occidentale - Euro	16,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,11
Asia	14,23
Giappone	4,56
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergenti	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Matthew Quaife	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1989786121		

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

Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (02/02/2026)	USD 12,12
Patrimonio Netto (Mln)	49,84 EUR
(31/12/2025)	