# Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

#### Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

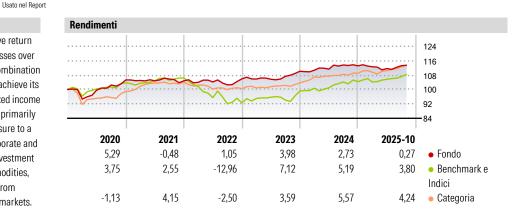
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

#### **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

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	3,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation N	R FUR (dove

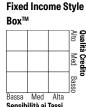
applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	3,16	4,14	2025	-0,44	-0,89	1,44	-
1-Anno	-0,27	3,73	5,14	2024	0,55	0,54	2,07	-0,44
3-Anni Ann.ti	2,98	4,81	4,96	2023	-0,09	-0,09	1,52	2,62
5-Anni Ann.ti	2,16	0,98	4,12	2022	-0,77	0,19	-1,54	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,29	-0,19	0,96	-0,95
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025



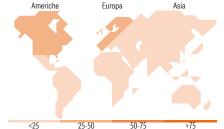


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	12,88
United States Treasury Bills	_	9,60
United States Treasury Bills	_	8,22
67F99B (KOREA KOSPI 200	_	6,68
67F99B (KOREA KOSPI 200	_	6,68
5 Year Treasury Note Future	_	5,72
US Treasury Bill 0%	_	4,63
United States Treasury Bills	_	4,55
Nom (Nomura Eq Mixed Vqm Glb	_	4,46
Mexico (United Mexican	=	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	345
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	38

📅 Governativo	68,19
Societario	8,38
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	1,44
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,58
Derivati	-6,58
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	46,50
Stati Uniti	42,62
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,54
Europa	37,31
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	16,19
Giappone	7,49
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	2,95

				7.0.4 2	2,75
Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	3,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	S.A.)	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Matthew Ouaife	ISIN	1111989786637		

## Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

 Data Inizio Gestione
 12/11/2019

 NAV (14/11/2025)
 EUR 11,26

 Patrimonio Netto (MIn)
 101,14 EUR

(30/09/2025)