

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

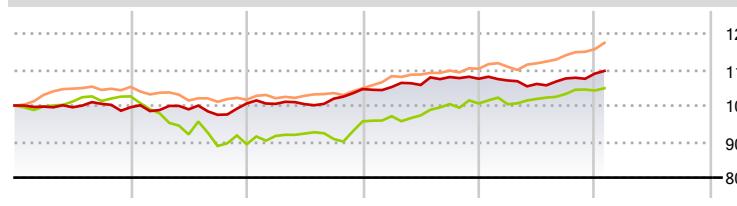
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,48	1,05	3,98	2,73	1,33	0,70
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,53

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	3,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

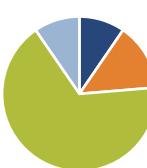
2022

Q1

Q2

Q3

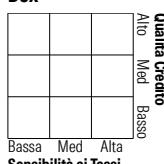
Q4

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™


Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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) (02/02/2026)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Matthew Quaife	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1989786634		

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

Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (02/02/2026)	EUR 11,43
Patrimonio Netto (Mln)	49,84 EUR
(31/12/2025)	