

Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-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™

★★

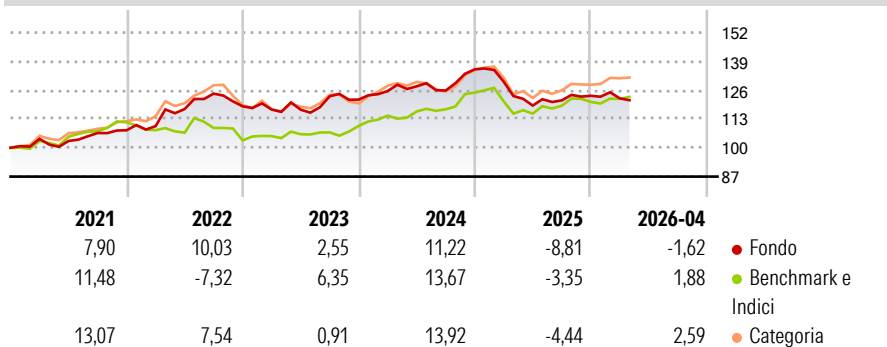
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	12,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

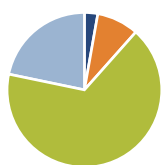
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	2,31	3,33
6-Mesi	-0,56	1,20	3,81
1-Anno	-1,15	4,07	6,29
3-Anni Ann.ti	1,12	5,27	6,65
5-Anni Ann.ti	3,78	4,09	8,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,97	-	-	-
2025	-4,14	-8,28	1,95	1,73
2024	3,15	1,70	-1,48	7,60
2023	-1,23	-0,06	5,17	-1,21
2022	1,73	7,03	5,92	-4,59

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

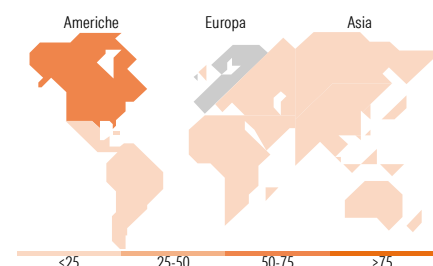
Netta

2,79
8,78
66,69
21,74

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,46
Nomura Bank International...	—	8,24
United States Treasury Bills...	—	7,61
BH Macro GBP Ord	—	6,40
United States Treasury Bills...	—	5,78
L&G Multi-Strategy Enhanced...	—	5,63
United States Treasury Bills...	—	5,47
JPLS (FTSE/JSE AFRICA TOP 40...	—	4,77
United States Treasury Bills...	—	4,36
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,54
🏢 Societario	11,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	43,23
📄 Derivati	0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	45,85
Da 0 a 4 cedole	0,16
Da 4 a 6 cedole	37,37
Da 6 a 8 cedole	15,35
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,44
Stati Uniti	52,32
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,55
Europa	33,65
Regno Unito	8,91
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,91
Giappone	3,56
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	1,00%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Matthew Quaife	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1989786394		

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

Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (12/05/2026)	USD 12,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	41,02 EUR