Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

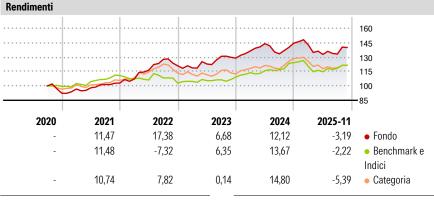
Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide an absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies anywhere in the world, including emerging markets, as well as cash and money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager combines qualitative and quantitative market analysis into a disciplined portfolio construction process to allocate investments across various securities.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	2,79	3,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,82	4,55	1,33	2025	-1,40	-6,84	0,28	-
1-Anno	-0,68	-2,48	-1,84	2024	5,79	5,57	-7,37	8,38
3-Anni Ann.ti	5,01	4,48	5,24	2023	-1,77	3,44	6,52	-1,44
5-Anni Ann.ti	8,06	3,99	8,64	2022	4,08	8,66	9,64	-5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,72	1,33	3,53	1,47
Randimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	_	9,11
CFD on Siemens Energy AG	_	2,54
Meta Platforms Inc Class A		2,18
Microsoft Corp		2,16
Taiwan Semiconductor		2,11
L3Harris Technologies Inc	‡	2,05
Centrica PLC		2,01
Morgan Stanley		1,88
Royal Bank of Canada		1,87
JPMorgan Chase & Co	i	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	182
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,59
Societario	0,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,60
Derivati	0,35
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	42,90
Stati Uniti	36,07
Canada	5,96
America Latina e Centrale	0,87
Europa	31,81
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,29
Giappone	10,64
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	24/09/2020
Nome del Gestore	Matt Jones
Data Inizio Gestione	24/09/2020
NAV (05/12/2025)	USD 13,71

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	59,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2210151697

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,15%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-USD

Patrimonio Netto (MIn)

892,34 USD

(31/07/2025)

