

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-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)

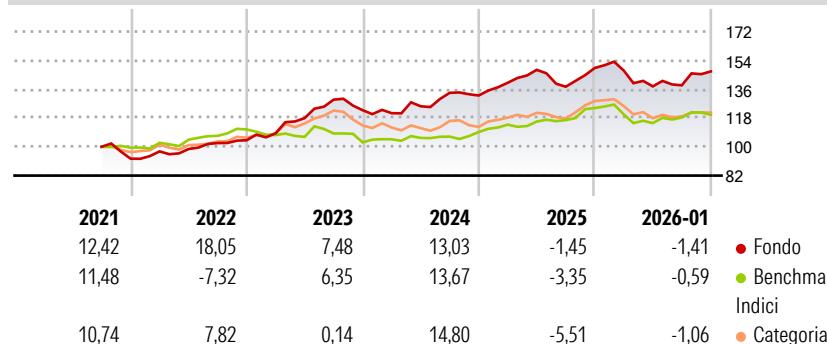
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,29	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	1,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-0,32	-1,31	0,62
6-Mesi	5,11	2,55	2,84
1-Anno	-3,75	-4,65	-5,34
3-Anni Ann.ti	6,54	4,59	7,03
5-Anni Ann.ti	9,20	3,48	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

-

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-1,11	-6,67	0,49	6,27
2024	6,04	5,76	-7,14	8,53
2023	-1,50	3,55	6,72	-1,26
2022	4,19	8,74	9,81	-5,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

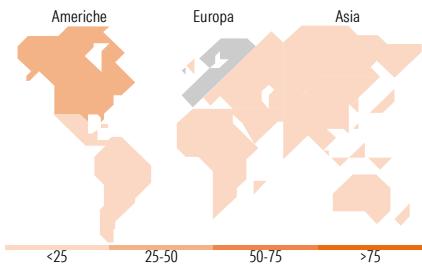
	Netta
• Azioni	2,55
• Obbligazioni	1,46
• Liquidità	95,99
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	5,44
Ibiden Co Ltd	💻	2,30
Taiwan Semiconductor...	💻	1,99
L3Harris Technologies Inc	⚙️	1,98
Morgan Stanley	💳	1,98
Standard Chartered PLC	💳	1,96
Fair Isaac Corp	💻	1,96
Royal Bank of Canada	💳	1,95
Compagnie Financiere...	🚗	1,95
Cognizant Technology...	💻	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,98
Societario	0,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,92
Derivati	-0,42

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	42,05
Stati Uniti	35,38
Canada	5,78
America Latina e Centrale	0,89
Europa	33,85
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	19,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,10
Giappone	7,43
Australasia	3,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergenti	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	84,19 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.	1,07%
Data di Partenza	24/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Matt Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Daniel Swift	ISIN	LU2210152661		
Data Inizio Gestione	24/09/2020				
NAV (03/02/2026)	USD 14,54				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-PR-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.049,91 USD

(31/10/2025)