

# 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**

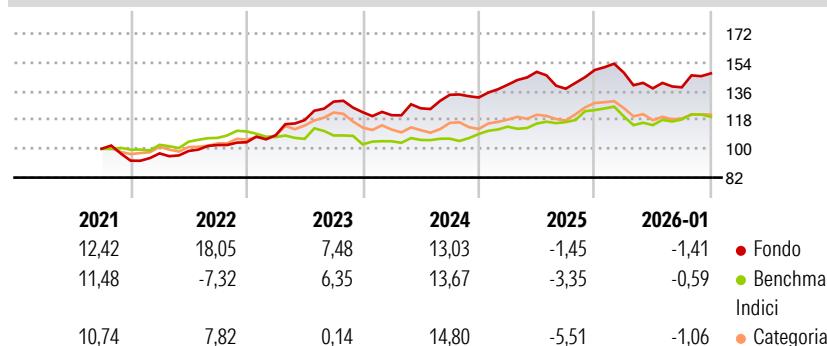
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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)

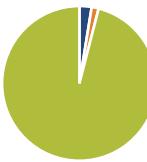
**Rend. Cumulati %**

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	-0,32	-1,31	0,62	-	-	-
2022	5,11	2,55	2,84	-	-	-
2023	-3,75	-4,65	-5,34	6,54	4,59	7,03
2024	-	-	-	9,20	3,48	8,44
2025	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

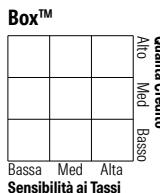
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	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

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

Categoria	Percentuale
Azioni	2,55
Obbligazioni	1,46
Liquidità	95,99
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**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 %**

Sektor	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 %**

Geografia	Fondo
America	<b>42,05</b>
Stati Uniti	35,38
Canada	5,78
America Latina e Centrale	0,89
Europa	<b>33,85</b>
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	<b>24,10</b>
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		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 produttori; (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-PF-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.049,91 USD

(31/10/2025)