

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

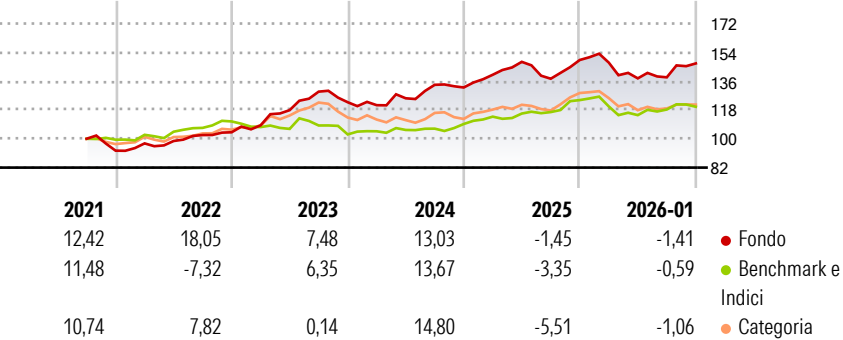
The fund aims to provide an absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies anywhere in the world, including emerging markets, as well as cash and money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager combines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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-1,31	0,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	2,55	2,84	2025	-1,11	-6,67	0,49	6,27
1-Anno	-3,75	-4,65	-5,34	2024	6,04	5,76	-7,14	8,53
3-Anni Ann.ti	6,54	4,59	7,03	2023	-1,50	3,55	6,72	-1,26
5-Anni Ann.ti	9,20	3,48	8,44	2022	4,19	8,74	9,81	-5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

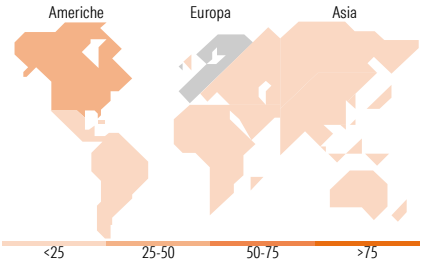


Fixed Income Style

Box™









Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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 - Emergente	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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.049,91 USD
(31/10/2025)	