

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-Acc-Euro (Euro/USD)

Categoria Morningstar™

hedged

Fiduciosi Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

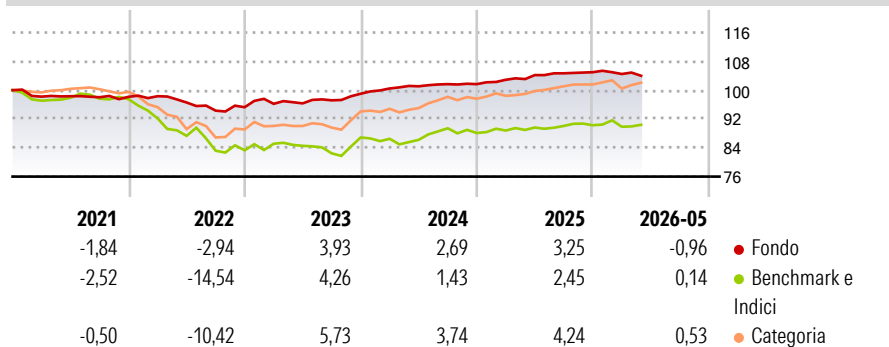
The fund aims to provide a positive absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets in below-investment grade and investment grade debt securities, currency instruments, cash and money market instruments. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets and be denominated in any currency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	15,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	0,83	1,70	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	-1,53	0,24	0,92	2025	1,18	1,27	0,48	0,29
1-Anno	-0,87	1,23	3,17	2024	1,48	0,60	0,60	0,00
3-Anni Ann.ti	2,28	2,29	4,35	2023	0,98	0,14	0,87	1,89
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,56	0,27	2022	0,16	-1,77	-2,34	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,60
● Liquidità	23,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	3,97
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	93,28	BB	0,00
A	6,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	29,50
United States Treasury Notes...	—	20,45
United States Treasury Bills...	—	14,36
Euro Bund Future June 26	—	9,44
Fidelity ILF - USD A Acc	—	8,93
United Kingdom of Great...	—	6,85
United States Treasury Bills...	—	6,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	118,83
🏢 Societario	0,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,71
📄 Derivati	-9,90

Coupon Range %

Fondo	Value
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

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	53,33
da 3 a 5	8,63
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	20,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,56
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	24/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	ISIN	LU2207571022		
NAV (22/06/2026)	EUR 10,28				
Patrimonio Netto (Mln)	42,71 SGD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR