

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDist-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

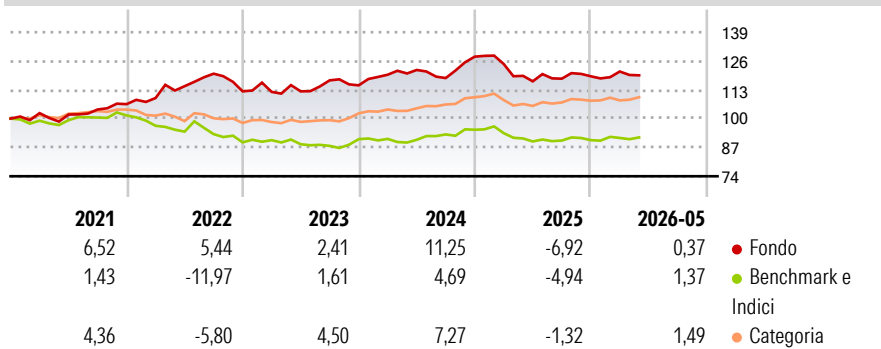
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

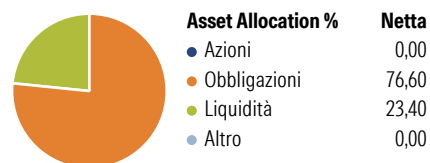
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	25,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,63	2,45	2026	1,81	-	-	-
6-Mesi	2,11	2,89	3,49	2025	-2,59	-6,27	1,02	0,92
1-Anno	1,87	2,43	4,92	2024	4,16	1,79	-2,98	8,15
3-Anni Ann.ti	2,66	1,61	4,22	2023	-0,23	0,22	4,42	-1,93
5-Anni Ann.ti	3,56	-1,33	1,96	2022	2,62	4,88	4,91	-6,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	118,83
Societario	0,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,71
Derivati	-9,90

Coupon Range %

Fondo	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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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

Scadenze %

Fondo	Fondo
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)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	24/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	USD 9,24	ISIN	LU2207569638		
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.