

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)

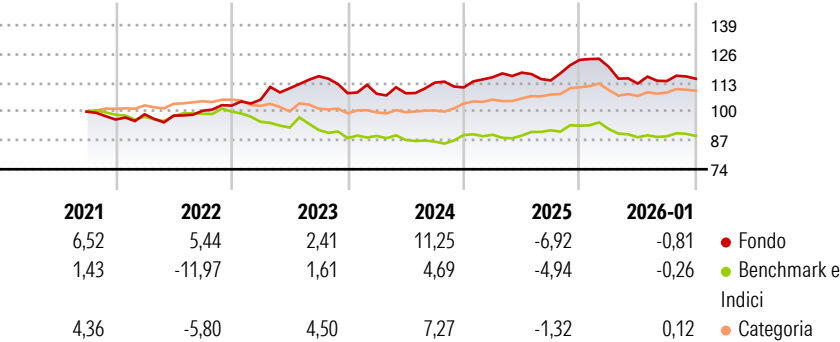
Morningstar Rating™

★★★

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

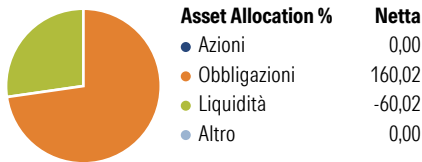
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	5,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	-1,17	0,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,13	0,05	1,71	2025	-2,59	-6,27	1,02	0,92
1-Anno	-7,08	-4,96	-1,26	2024	4,16	1,79	-2,98	8,15
3-Anni Ann.ti	2,09	-0,22	3,08	2023	-0,23	0,22	4,42	-1,93
5-Anni Ann.ti	3,16	-2,01	1,76	2022	2,62	4,88	4,91	-6,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,80
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	90,74	BB	0,00
A	9,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	26,67
Euro Bund Future Mar 26	—	18,67
United States Treasury Bills...	—	14,48
United States Treasury Bonds...	—	9,46
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,35
United States Treasury Notes...	—	8,84
United States Treasury Bills...	—	8,78
10 Year Treasury Note Future...	—	8,46
Japan (Government Of) 0.1%	—	8,11
United Kingdom of Great...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	215,10
Societario	0,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-117,37
Derivati	1,41
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,07
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	0,17
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 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.	1,35%
Data di Partenza	24/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	ISIN	LU2207569638		
NAV (02/02/2026)	USD 9,41				
Patrimonio Netto (Mln)	42,84 SGD				

(31/12/2025)