Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

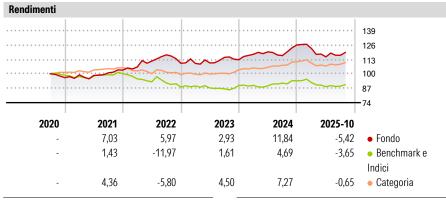
Benchmark Dichiarato

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	16,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	0,17	2,45	2025	-2,49	-6,18	1,21	-
1-Anno	-0,48	-0,82	1,67	2024	4,32	1,89	-2,82	8,27
3-Anni Ann.ti	0,90	-0,07	2,50	2023	-0,11	0,37	4,57	-1,83
5-Anni Ann.ti	3,69	-2,15	2,07	2022	2,74	5,00	5,05	-6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,59	-0,50	2,36	2,45
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	0,10
Maturity effettiva	0,26
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	77,94	BB	0,00
A	22,06	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	28,72
Euro Bund Future Dec 25	-	20,29
US Treasury Bond Future Dec 25	_	16,20
United States Treasury Bills	_	11,18
Fidelity ILF - USD A Acc	_	9,00
Japan (Government Of) 0.3%	-	8,78
United States Treasury Bills	-	8,62
Japan (Government Of) 0.1%	-	8,58
United States Treasury Bills	_	8,03
United Kingdom of Great	_	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	156,77
Societario	0,40
★ Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-57,67
Derivati	0,07
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	73,36
da 3 a 5	2,67
da 5 a 7	0,43
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

A	nag	ırat	fica

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	24/09/2020
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen
Data Inizio Gestione	01/02/2025
NAV (31/10/2025)	USD 11,66
Patrimonio Netto (MIn)	43,01 SGD

Patrimonio Classe (MIn)	22,27 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207647020

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)