## Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

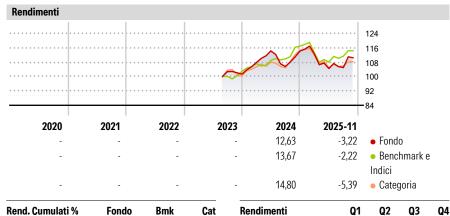
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza 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                   | -          | 3Y Sharpe Ratio             | -        |
| 3Y Beta                    | -          | 3Y Std Dev                  | -        |
| 3Y R-Squared               | -          | 3Y Risk                     | -        |
| 3Y Info Ratio              | -          | 5Y Risk                     | -        |
| 3Y Tracking Error          | -          | 10Y Risk                    | -        |
| Basati su Morningstar US ( | Conservati | ive Target Allocation NR US | 3D (dove |

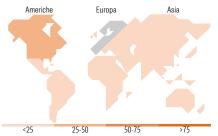
|                                  |       |       |       | . 1,00        | 3,3,  | · out | outogona |       |  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------|-------|--|
| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3       | Q4    |  |
| 3-Mesi                           | 5,49  | 2,79  | 3,57  | Trimestrali % |       |       |          |       |  |
| 6-Mesi                           | 3,82  | 4,55  | 1,33  | 2025          | -1,39 | -7,23 | 0,57     | -     |  |
| 1-Anno                           | -0,71 | -2,48 | -1,84 | 2024          | 6,37  | 5,99  | -7,56    | 8,08  |  |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2023          | -     | -     | -        | -1,35 |  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -     | -     | -        | -     |  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -     | -     | -        | -     |  |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |       |       |               |       |       |          |       |  |

### Portafoglio 31/07/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Fidelity ILF - USD A Acc              | _        | 9,11  |
| CFD on Siemens Energy AG              | =        | 2,54  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 2,18  |
| Microsoft Corp                        |          | 2,16  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 2,11  |
| L3Harris Technologies Inc             | <b>‡</b> | 2,05  |
| Centrica PLC                          |          | 2,01  |
| Morgan Stanley                        |          | 1,88  |
| Royal Bank of Canada                  |          | 1,87  |
| JPMorgan Chase & Co                   |          | 1,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 27,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri       | 182   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 0,59  |
| Societario                       | 0,45  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 98,60 |
| Derivati                         | 0,35  |
| 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  |

| 23                 | 23 30        | 30.13 | .,    |
|--------------------|--------------|-------|-------|
| Ripartizione Geo   | ografica %   |       | Fondo |
| America            |              |       | 42,90 |
| Stati Uniti        |              |       | 36,07 |
| Canada             |              |       | 5,96  |
| America Latina e   | Centrale     |       | 0,87  |
| Europa             |              |       | 31,81 |
| Regno Unito        |              |       | 7,42  |
| Europa Occident    | ale - Euro   |       | 18,01 |
| Europa Occident    | ale - Non Ei | uro   | 6,37  |
| Europa dell'Est    |              |       | 0,00  |
| Africa             |              |       | 0,00  |
| Medio Oriente      |              |       | 0,00  |
| Asia               |              |       | 25,29 |
| Giappone           |              |       | 10,64 |
| Australasia        |              |       | 4,15  |
| Asia - Paesi Svilu | ıppati       |       | 6,11  |
| Asia - Emergente   | )            |       | 4,39  |
|                    |              |       |       |

| Anagrafica           |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
|                      | S.A.)                        |
| Telefono             | + 352 250 404 2400           |
| Web                  | www.fidelity-                |
|                      | international.com            |
| Data di Partenza     | 23/08/2023                   |
| Nome del Gestore     | Matt Jones                   |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2020                   |
| NAV (05/12/2025)     | EUR 11,15                    |
|                      |                              |

| Patrimonio Classe (Mln)<br>(05/12/2025) | 13,00 EUR    |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | EUR          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU2670341259 |
|   |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUF |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUF |
| T.E.R.                       | 2,23%     |
| Spese correnti               | -         |
| Commissione di incentivo     | -         |
|                              |           |

# Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

892,34 USD

(31/07/2025)

