Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,34	-1,81	-0,42
Benchmark e Indici	-	-	-	13,67	-3,35	8,02
Categoria	-	-	-	14,80	-5,51	6,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	8,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	3,68	5,44
6-Mesi	3,13	5,42	7,34
1-Anno	1,69	7,74	10,22
3-Anni Ann.ti	4,36	7,07	7,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

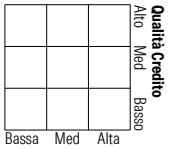
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,19	3,57	-2,06	-
2025	-1,42	-6,91	0,17	6,82
2024	6,04	6,02	-7,71	8,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026

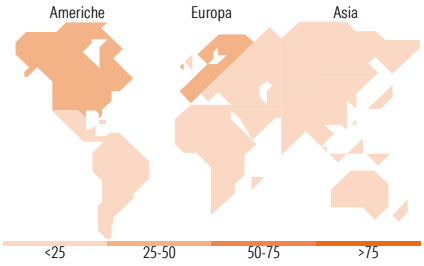


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,09
Obbligazioni	0,12
Liquidità	99,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,55
BNP Paribas Act. Cat.A		2,52
UBS CFD (FRESENIUS) 35899B...	—	2,44
Wells Fargo & Co		2,42
Motorola Solutions Inc		2,25
Microsoft Corp		2,24
Dollar Tree Inc		2,19
CFD on Compagnie Financiere...	—	2,17
Marriott International Inc...		2,17
Bristol-Myers Squibb Co		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,97
Derivati	0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	57,69
Da 0 a 4 cedole	42,31
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,46**
Stati Uniti	41,06
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,72**
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	21,39
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,82**
Giappone	4,63
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/10/2023
Nome del Gestore	Matt Jones
Data Inizio Gestione	24/09/2020
NAV (20/11/2026)	USD 11,56
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	6,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2682081786
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.676,18 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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