

Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund A-Acc-EUR (EUR/USD)

Categoria Morningstar™
hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

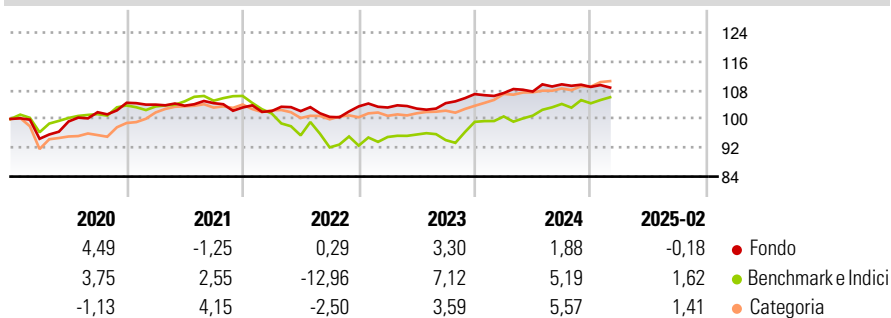
The fund aims to provide an absolute positive return with low correlations to traditional asset classes over the medium to long term. The fund uses a combination of diverse investment strategies in order to achieve its objective, include arbitrage, equity hedge, fixed income and macro strategies. The strategies will be primarily implemented by taking long and short exposure to a range of asset classes such as equities, corporate and government investment grade and below investment grade bonds, infrastructure, property, commodities, money market instruments and currencies from anywhere in the world, including emerging markets. These investments may be denominated in any currency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	11,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

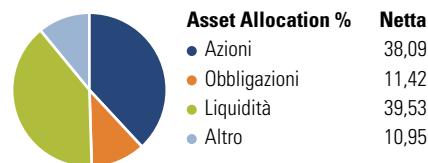
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-2,02	0,16
6-Mesi	-1,29	-0,26	2,19
1-Anno	1,23	3,38	4,81
3-Anni Ann.ti	1,80	0,70	3,14
5-Anni Ann.ti	1,65	0,98	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,28	0,37	1,87	-0,64
2023	-0,29	-0,29	1,46	2,41
2022	-0,97	0,00	-1,57	2,90
2021	-0,48	-0,29	0,68	-1,15

Portafoglio 31/01/2025

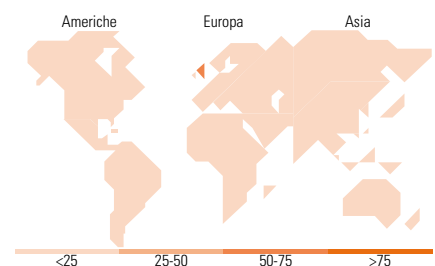


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,99
United States Treasury Bills...	—	12,05
New Zealand (Government Of)...	—	10,45
GSVSK2S_CFD	—	10,27
GS Commodity Strat 1099_CFD	—	9,03
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	6,98
UBS BBG COSI X PR LEV ER_CFD	—	6,15
United States Treasury Bills...	—	5,71
Korea 10 Year Bond Future...	—	5,01
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,64
🏢 Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,04
📄 Derivati	-0,80

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,29
Stati Uniti	19,40
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,01
Europa	61,83
Regno Unito	54,48
Europa Occidentale - Euro	4,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	15,87
Giappone	2,98
Australasia	2,77
Asia - Paesi Sviluppatti	3,85
Asia - Emergente	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Matthew Quaife	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1989786550		

Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund A-Acc-EUR (EUR/USD)

Data Inizio Gestione 12/11/2019
hedged EUR 10,74
Patrimonio Netto (Mln)..... 109,47 USD.....

(31/01/2025)