

# Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund W-Acc-GBP (GBP/USD)

**Categoria Morningstar™**  
hedge  
0011009

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

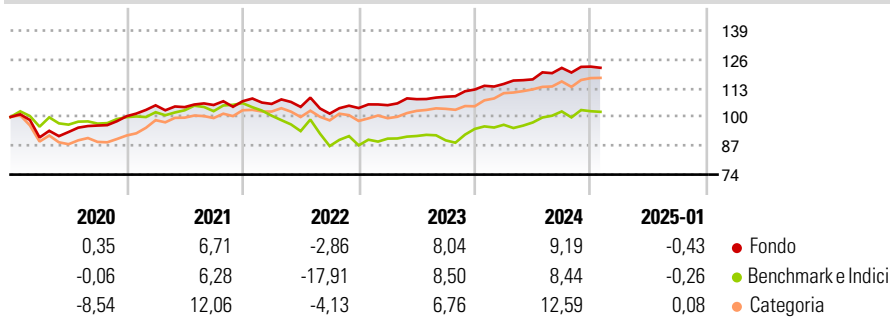
The fund aims to provide an absolute positive return with low correlations to traditional asset classes over the medium to long term. The fund uses a combination of diverse investment strategies in order to achieve its objective, include arbitrage, equity hedge, fixed income and macro strategies. The 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	17,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

## Rendimenti

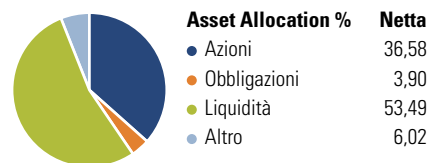


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	2,59	3,33
6-Mesi	3,38	3,90	5,91
1-Anno	7,60	7,77	10,19
3-Anni Ann.ti	4,56	0,19	4,75
5-Anni Ann.ti	4,29	0,24	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,24	1,80	4,43	0,46
2023	1,25	2,58	1,01	2,98
2022	-1,11	-1,28	-2,93	2,50
2021	4,88	-0,77	0,91	1,61

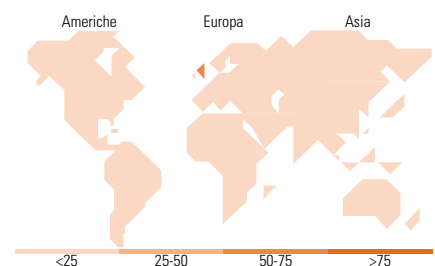
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	16,39
United States Treasury Bills...	—	15,01
GSVISK2S_CFD	—	9,66
GS Commodity Strat 1099_CFD	—	9,56
New Zealand (Government Of)...	—	6,95
UBS BBG COSI X PR LEV ER_CFD	—	6,51
United States Treasury Bills...	—	5,87
10 Year Australian Treasury...	—	5,01
GOLDMAN SACHS VVOL CARRY DV...	—	4,67
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,58
Societario	1,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,74
Derivati	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>17,54</b>
Stati Uniti	14,70
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>61,66</b>
Regno Unito	54,60
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,80</b>
Giappone	2,07
Australasia	3,32
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergente	9,27

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Matthew Quaife	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1989786808		

© 2025 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 prodotte; (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.



# Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund W-Acc-GBP (GBP/USD)

Data Inizio Gestione 12/11/2019  
**hedged** GBP 1,20  
Patrimonio Netto (Mln)..... 99,50 EUR  
(31/12/2024)