

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

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

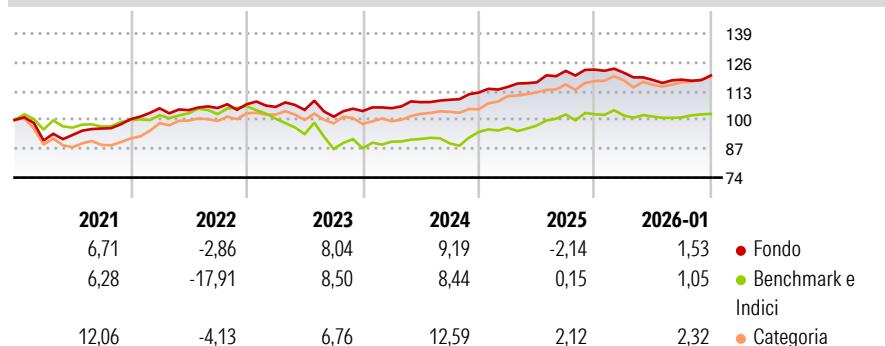
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	6,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	2,46	4,75
6-Mesi	5,95	3,45	7,73
1-Anno	0,47	1,27	5,26
3-Anni Ann.ti	5,88	5,39	8,49
5-Anni Ann.ti	3,74	0,64	6,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

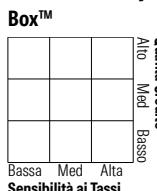
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	-2,71	0,12	1,60
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

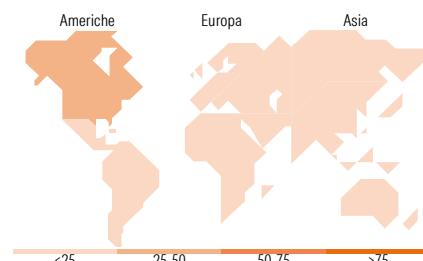
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	9,56
Obbligazioni	14,12
Liquidità	66,73
Altro	9,59

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,73
United States Treasury Bills...	-	6,76
United States Treasury Bills...	-	6,60
United States Treasury Bills...	-	6,45
Nomura Bank International...	-	6,38
United States Treasury Bills...	-	5,77
United States Treasury Bills...	-	5,64
New Zealand (Government Of)...	-	5,24
Long Gilt Future Mar 26	-	5,16
Mexico (United Mexican...)	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,57
Societario	8,18
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,38
Derivati	-4,65

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	49,09
Stati Uniti	44,62
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,62
Europa	36,68
Regno Unito	14,08
Europa Occidentale - Euro	16,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,11
Asia	14,23
Giappone	4,56
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergenti	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,89 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.	1,00%
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		

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

Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (04/02/2026)	GBP 1,25
Patrimonio Netto (Mln)	49,84 EUR
(31/12/2025)	