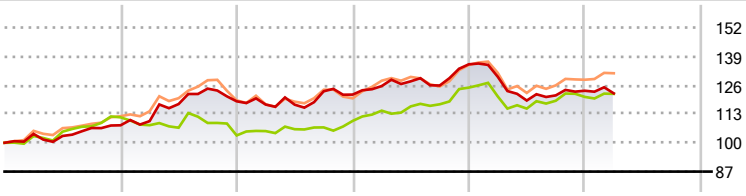
Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
7,90	10,03	2,55	11,22	-8,81	-0,97	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,14	Benchmark e Indici
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	10,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

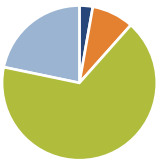
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,96	-0,57	1,04
6-Mesi	-3,23	0,69	4,20
1-Anno	-2,31	7,44	9,01
3-Anni Ann.ti	0,95	5,36	6,75
5-Anni Ann.ti	3,15	3,52	8,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	-4,14	-8,28	1,95	1,73
2024	3,15	1,70	-1,48	7,60
2023	-1,23	-0,06	5,17	-1,21
2022	1,73	7,03	5,92	-4,59

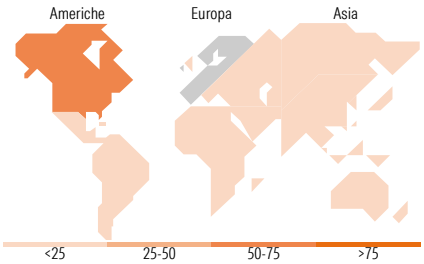
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,79
Obbligazioni	8,78
Liquidità	66,69
Altro	21,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,46
Nomura Bank International...	—	8,24
United States Treasury Bills...	—	7,61
BH Macro GBP Ord	—	6,40
United States Treasury Bills...	—	5,78
L&G Multi-Strategy Enhanced...	—	5,63
United States Treasury Bills...	—	5,47
JPLS (FTSE/JSE AFRICA TOP 40...	—	4,77
United States Treasury Bills...	—	4,36
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,54
Societario	11,07
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,23
Derivati	0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	45,85
Da 0 a 4 cedole	0,16
Da 4 a 6 cedole	37,37
Da 6 a 8 cedole	15,35
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,44**
Stati Uniti	52,32
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,55
Europa	**33,65**
Regno Unito	8,91
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,91**
Giappone	3,56
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/11/2019
Nome del Gestore	Matthew Quaife
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989786394
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-Acc-USD

Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (14/04/2026)	USD 12,34
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	41,02 EUR

© 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.