

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

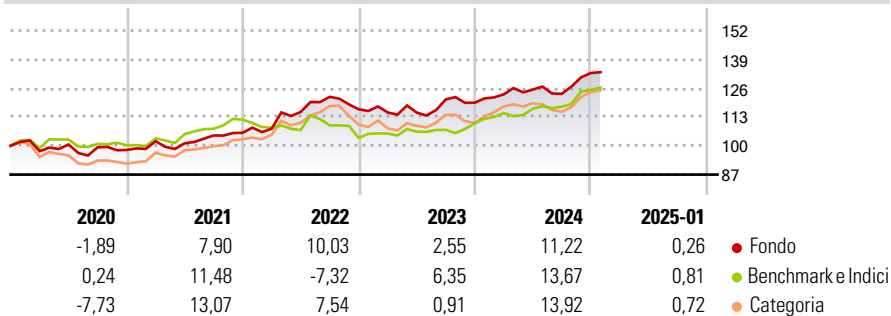
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	11,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

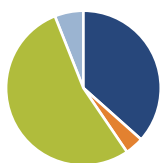
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	6,68	7,55
6-Mesi	6,17	8,29	9,28
1-Anno	9,21	12,02	12,14
3-Anni Ann.ti	7,88	5,64	8,94
5-Anni Ann.ti	5,66	4,17	6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,01	-0,89	3,48	1,16

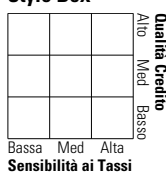
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,58
● Obbligazioni	3,90
● Liquidità	53,49
● Altro	6,02

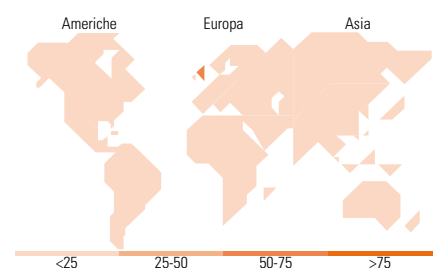
Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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

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	17,54
Stati Uniti	14,70
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,01
Europa	61,66
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
Asia	20,80
Giappone	2,07
Australasia	3,32
Asia - Paesi Sviluppatti	6,15
Asia - Emergente	9,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,26 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1989786394		

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

Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (04/02/2025)	USD 12,30
Patrimonio Netto (Mln)	99,50 EUR

(31/12/2024)