Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD

2021

2,68

2,55

1,98

Categoria Morningstar™ **hedged)**arket Neutral **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

120

110

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

2024

3.42

5,19

4,79

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide an absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies anywhere in the world, including emerging markets, as well as cash and money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager combines qualitativ and quantitative market analysis into a disciplined portfolio construction process to allocate investme across various securities.

3,16 3Y Sharpe Ratio

0,06 3Y Std Dev

0,42 3Y Risk

0,32 5Y Risk

5,70 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove

	ve
	d
2020	ents
=	
-	
-	
Rend. Cumula	
3-Mesi	0,83
6-Mesi	3,93
1-Anno	Med

Med

Dec 1 0 1-110/	F I.	D I	0.1	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,29	1,96	2,64	Trimestrali %
6-Mesi	3,97	2,99	1,75	2025
1-Anno	7,17	2,97	6,30	2024
3-Anni Ann.ti	6,36	4,43	6,24	2023
5-Anni Ann.ti	5,15	0,97	5,32	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025			

2022

8,43

-12,96

-1,70

2023

8,25

7,12

1,70

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,54	0,50	-0,25	-
2024	3,06	4,42	-4,07	0,17
2023	-0,57	3,34	2,86	2,42
2022	1,66	1,90	2,18	2,43
2021	0,38	2,01	0,97	-0,68

2025-11

6,35

3,85

3,96

Portafoglio 31/07/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	_	9,11
CFD on Siemens Energy AG	_	2,54
Meta Platforms Inc Class A		2,18
Microsoft Corp		2,16
Taiwan Semiconductor		2,11
L3Harris Technologies Inc	₽	2,05
Centrica PLC		2,01
Morgan Stanley	□	1,88
Royal Bank of Canada	•	1,87
JPMorgan Chase & Co		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	182
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

₩ Governativo	0,59
Societario	0,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	98,60
Derivati	0,35
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
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,90
Stati Uniti	36,07
Canada	5,96
America Latina e Centrale	0,87
Europa	31,81
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,29
Giappone	10,64
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	24/09/2020
Nome del Gestore	Matt Jones
Data Inizio Gestione	24/09/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 12,56

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	170,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2210151341

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,03%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD

Patrimonio Netto (MIn) **hedged)**

892,34 USD

