

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

Categoria Morningstar™  
hedge(hedged) Market Neutral

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

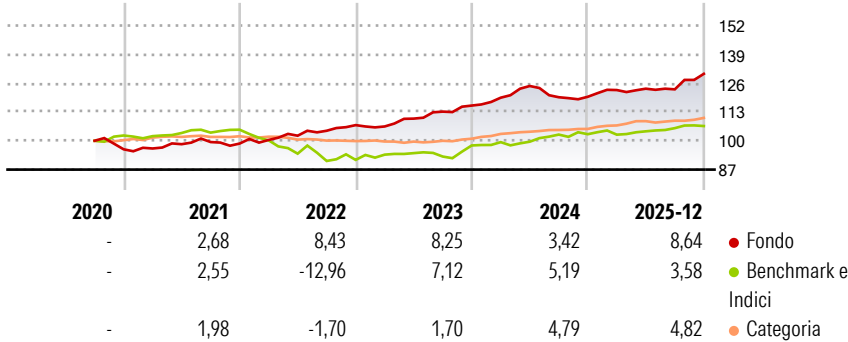
The fund aims to provide an absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies anywhere in the world, including emerging markets, as well as cash and money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager combines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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	0,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	0,94	2,92
6-Mesi	6,79	3,40	4,21
1-Anno	7,96	4,50	5,88
3-Anni Ann.ti	7,25	4,76	6,87
5-Anni Ann.ti	6,26	0,97	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

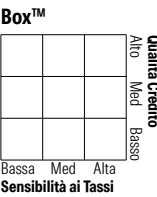
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,54	0,50	-0,25	5,68
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

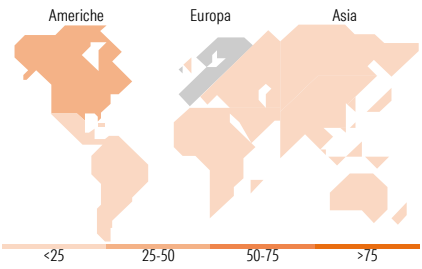
Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,17
Taiwan Semiconductor...	📱	2,33
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,22
CFD on Siemens Energy AG...	-	2,14
Royal Bank of Canada	🏦	2,08
Industria De Diseno Textil...	👕	2,07
Morgan Stanley	🏦	2,04
Microsoft Corp	💻	2,04
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,02
Compagnie Financiere...	🏦	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,28
⚙️ Societario	0,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,05
📄 Derivati	0,48

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)	203,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Matt Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 12,89	ISIN	LU2210151341		

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**hedged)**

979,27 USD