

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

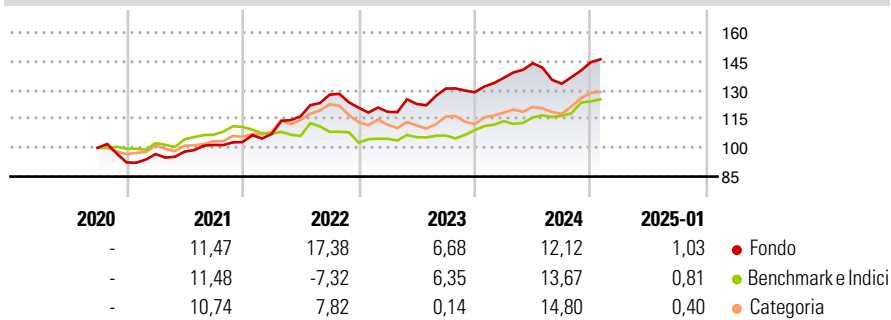
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide an absolute 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	1,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	5,33	7,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	9,97	11,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,66	12,19	13,71	2024	5,79	5,57	-7,37	8,38
3-Anni Ann.ti	12,54	5,81	11,72	2023	-1,77	3,44	6,52	-1,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,08	8,66	9,64	-5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,72	1,33	3,53	1,47

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,79
Obbligazioni	0,37
Liquidità	100,42
Altro	0,00

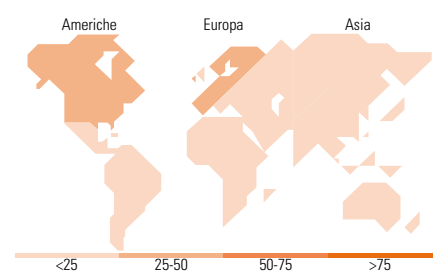
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Siemens Energy AG...	-	2,47
Expedia Group Inc		2,43
Telefonaktiebolaget L M...		2,35
JPMorgan Chase & Co		2,28
Taiwan Semiconductor...		2,25
Nickel Industries Ltd...		2,19
T-Mobile US Inc		2,14
Apollo Global Management Inc...		2,13
Meta Platforms Inc Class A		2,08
Wells Fargo & Co		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	0,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,80
Derivati	0,83

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	60,60
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	39,40
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	41,06
Stati Uniti	36,77
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,96
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	16,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,98
Giappone	11,66
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	55,52 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	24/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Matt Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2020	ISIN	LU2210151697		
NAV (07/02/2025)	USD 12,96				
Patrimonio Netto (Mln)	633,98 USD				

(31/10/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.