

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

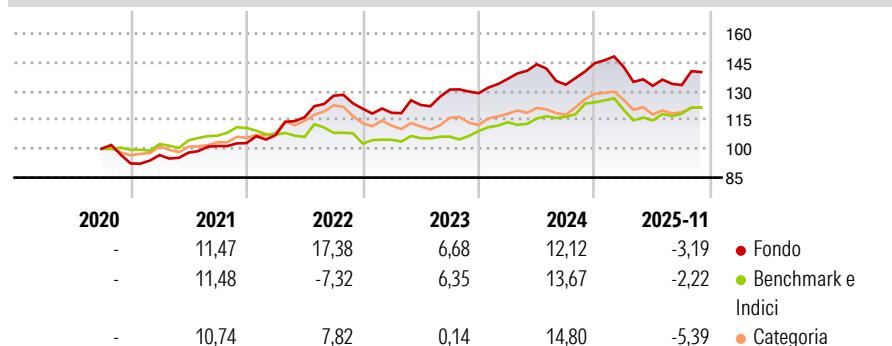
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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. 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,84	1,14	2,45
6-Mesi	4,74	4,00	2,39
1-Anno	-2,13	-3,85	-2,79
3-Anni Ann.ti	4,98	4,11	4,98
5-Anni Ann.ti	7,84	3,70	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

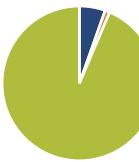
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

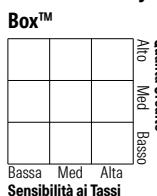
Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

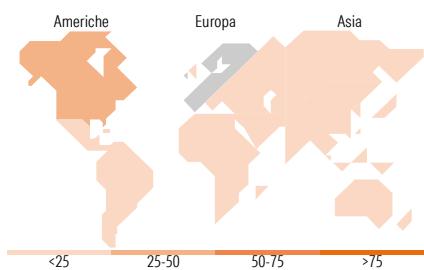
Q1	Q2	Q3	Q4
-1,40	-6,84	0,28	-
5,79	5,57	-7,37	8,38
-1,77	3,44	6,52	-1,44
4,08	8,66	9,64	-5,33
4,72	1,33	3,53	1,47

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	5,41
Obbligazioni	0,99
Liquidità	93,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


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	IT	2,18
Microsoft Corp	IT	2,16
Taiwan Semiconductor...	IT	2,11
L3Harris Technologies Inc	IT	2,05
Centrica PLC	IT	2,01
Morgan Stanley	IT	1,88
Royal Bank of Canada	IT	1,87
JPMorgan Chase & Co	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	42,90
	Stati Uniti	36,07
	Canada	5,96
	America Latina e Centrale	0,87
Fondo	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
Fondo	Asia	25,29
	Giappone	10,64
	Australasia	4,15
	Asia - Paesi Sviluppati	6,11
	Asia - Emergenti	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	60,16 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.	3,15%
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 (12/12/2025)	USD 13,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

892,34 USD

(31/07/2025)