

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

Categoria Morningstar™
hedged Market Neutral

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

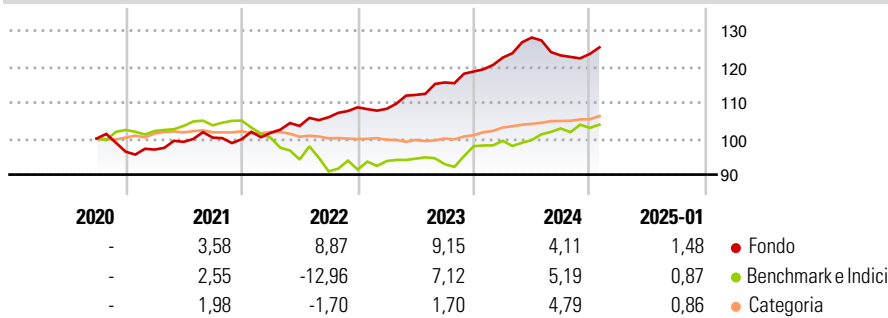
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	2,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	1,86	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,48	3,82	5,03	2024	3,25	4,56	-3,88	0,33
1-Anno	6,36	6,46	7,47	2023	-0,37	3,56	3,08	2,63
3-Anni Ann.ti	7,66	0,80	5,94	2022	1,76	1,90	2,35	2,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,60	2,22	1,19	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



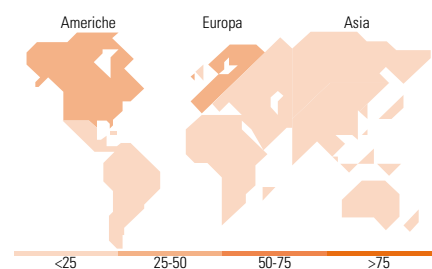
Fixed Income

Style Box™



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	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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	79,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Matt Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2020	ISIN	LU2210152745		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,54				
Patrimonio Netto (Mln)	633,98 USD				

(31/10/2024)