

# Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-Acc-USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

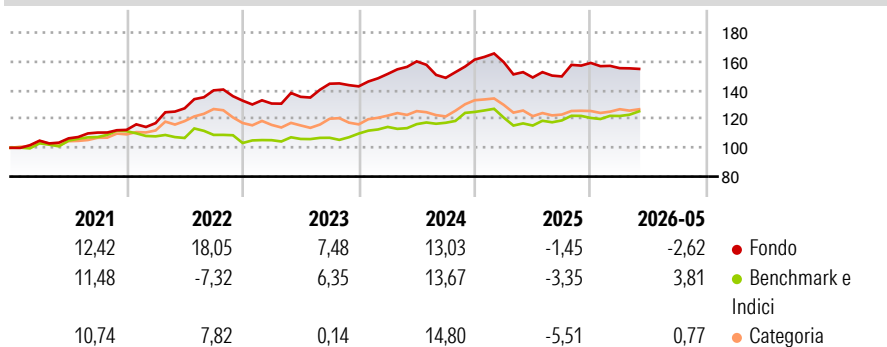
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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          | 1,48  | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,21  | 3Y Std Dev      | 8,09 |
| 3Y R-Squared      | 6,32  | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,23 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,29  | 10Y Risk        | -    |

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

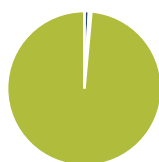
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 3,96  | 5,73  | 3,13 |
| 6-Mesi         | 2,50  | 6,15  | 4,88 |
| 1-Anno         | 8,40  | 11,09 | 9,51 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,24  | 6,59  | 7,11 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,91  | 4,28  | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -2,28 | -     | -     | -     |
| 2025                 | -1,11 | -6,67 | 0,49  | 6,27  |
| 2024                 | 6,04  | 5,76  | -7,14 | 8,53  |
| 2023                 | -1,50 | 3,55  | 6,72  | -1,26 |
| 2022                 | 4,19  | 8,74  | 9,81  | -5,11 |

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

-0,99  
0,48  
100,51  
0,00

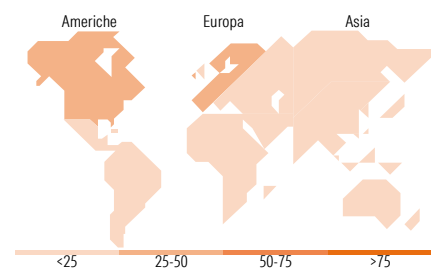
**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-


**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>45,64</b> |
| Stati Uniti                   | 41,23        |
| Canada                        | 3,16         |
| America Latina e Centrale     | 1,25         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,47</b> |
| Regno Unito                   | 6,39         |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,00        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,08         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,89</b> |
| Giappone                      | 6,49         |
| Australasia                   | 2,78         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,94         |
| Asia - Emergente              | 4,67         |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fidelity ILF - USD A Acc                    | -       | 8,17  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 2,69  |
| CFD on Siemens Energy AG...                 | -       | 2,55  |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 2,54  |
| CFD on Fuji Electric Co Ltd                 | -       | 2,51  |
| BHP Group Ltd                               | 🏭       | 2,10  |
| Boston Scientific Corp                      | 🏥       | 2,04  |
| Bristol-Myers Squibb Co                     | 🏥       | 2,02  |
| Redeia Corporacion SA                       | 💡       | 1,98  |
| Cognizant Technology...                     | 📱       | 1,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 214   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| ⚙️ Societario              | 0,47  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 99,42 |
| 📑 Derivati                 | 0,10  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 50,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 50,00 |
| 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) | 84,22 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.                       | 1,07%     |
| Data di Partenza     | 24/09/2020                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,08%     |
| Nome del Gestore     | Matt Jones                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2020                         | ISIN                    | LU2210152661 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)     | USD 14,38                          |                         |              |                              |           |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 visita 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.

# Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.720,54 USD

(28/02/2026)