

# Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-Acc-Euro (Euro/USD)

Categoria Morningstar™

**hedged**

Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

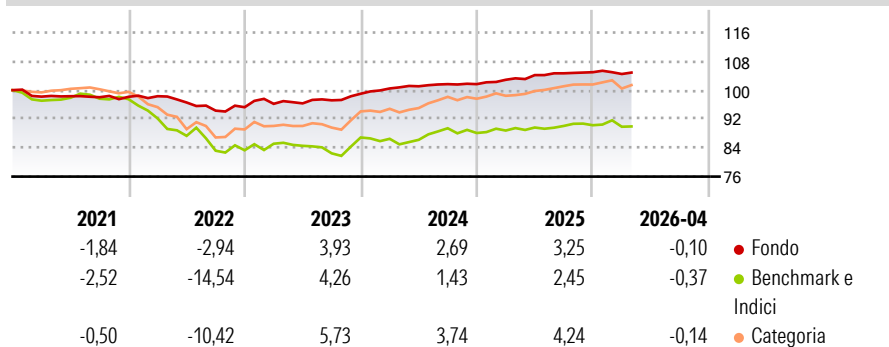
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide a positive absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets in below-investment grade and investment grade debt securities, currency instruments, cash and money market instruments. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets and be denominated in any currency.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

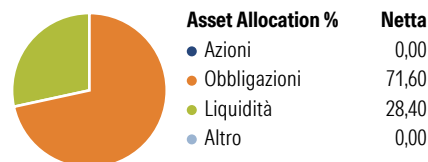
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta           | 0,15  | 3Y Std Dev      | 1,35  |
| 3Y R-Squared      | 22,50 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,25  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,63  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,48 | -1,32 | -1,00 | 2026                     | -0,48 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,00  | -0,98 | 0,00  | 2025                     | 1,18  | 1,27  | 0,48  | 0,29 |
| 1-Anno           | 1,36  | 1,40  | 3,32  | 2024                     | 1,48  | 0,60  | 0,60  | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,53  | 1,72  | 3,89  | 2023                     | 0,98  | 0,14  | 0,87  | 1,89 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,25  | -1,50 | 0,18  | 2022                     | 0,16  | -1,77 | -2,34 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Netta |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -0,50 |
| Maturità effettiva    | 3,15  |
| Qualità Credito Media | AA    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 0,00 |
| AA               | 84,09 | BB               | 0,00 |
| A                | 15,91 | B                | 0,00 |
|                  |       | Below B          | 0,00 |
|                  |       | Not Rated        | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 20,28  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 16,44  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 12,35  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 12,10  |
| Fidelity ILF - USD A Acc                    | —       | 9,55   |
| United States Treasury Bills...             | —       | 9,04   |
| United States Treasury Bills...             | —       | 8,18   |
| United States Treasury Bills...             | —       | 6,49   |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 5,40   |
| France (Republic Of) 3%                     | —       | 4,51   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 104,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 12     |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Netta  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 125,22 |
| Societario               | 0,73   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -15,62 |
| Derivati                 | -10,33 |
| 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   |

## Scadenze %

| Fondo      | Netta |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 30,98 |
| da 3 a 5   | 34,71 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 12,29 |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 8,53  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,95 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.                       | 1,35%     |
| Data di Partenza       | 24/09/2020                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,35%     |
| Nome del Gestore       | Ravin Seeneevassen                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2025                         | ISIN                    | LU2207571022 |                              |           |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 10,42                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 53,36 SGD                          |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)