

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

Categoria Morningstar™

hedged

Fiduciosi 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

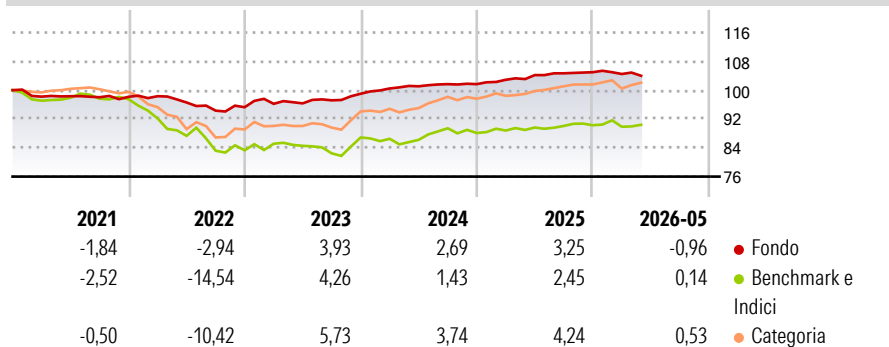
The fund aims to provide a positive absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets in below-investment grade and investment grade debt securities, currency instruments, cash and money market instruments. These investments may be from anywhere in the world, including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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 1,46 |
| 3Y R-Squared | 15,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,72 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,96 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -0,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,63 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 1,18 | 1,27 | 0,48 | 0,29 |
| 1-Anno | -0,77 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 1,48 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,20 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 0,98 | 0,14 | 0,87 | 1,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,99 | -1,41 | 0,31 | 2022 | 0,16 | -1,77 | -2,34 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 76,60 |
| ● Liquidità | 23,40 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|-----------------------|------------------|------|------------------|-----------|------|
| Duration Effettiva | 2,90 | 0 | 0 | 0 | |
| Maturity effettiva | 3,97 | AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| Qualità Credito Media | AA | AA | 93,28 | BB | 0,00 |
| | | A | 6,72 | B | 0,00 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 29,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 20,45 |
| United States Treasury Bills... | — | 14,36 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 9,44 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 8,93 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,85 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 96,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo | |
|----------------------------|------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 118,83 | da 1 a 3 | 53,33 |
| 🏢 Societario | 0,78 | da 3 a 5 | 8,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 20,55 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -9,71 | da 10 a 15 | 0,00 |
| 📄 Derivati | -9,90 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 9,56 |
| | | oltre 30 | 0,00 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,80 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 (26/06/2026) | EUR 10,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,71 SGD | | | | |

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR