

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

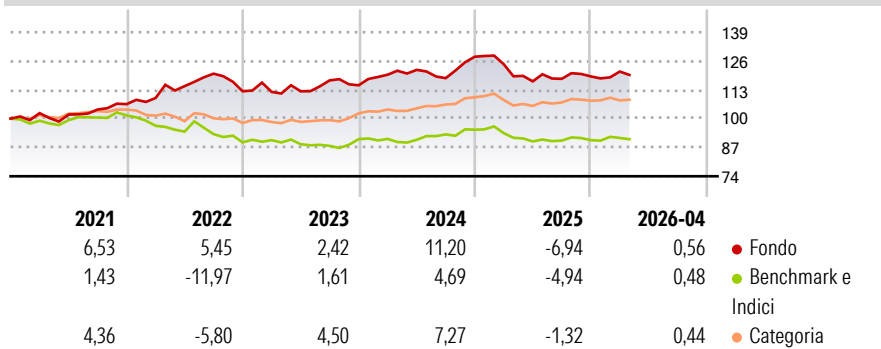
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

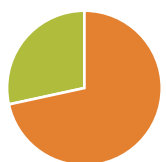
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,11 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 33,12 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,07 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,19 | -0,31 | 0,15 | 2026 | 1,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,32 | -0,72 | 0,29 | 2025 | -2,63 | -6,22 | 0,97 | 0,93 |
| 1-Anno | -1,97 | -1,19 | 1,35 | 2024 | 4,16 | 1,82 | -3,07 | 8,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,73 | 0,07 | 3,26 | 2023 | -0,23 | 0,23 | 4,38 | -1,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,63 | -1,44 | 1,82 | 2022 | 2,61 | 4,89 | 4,91 | -6,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 71,60 |
| ● Liquidità | 28,40 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | -0,50 |
| Maturity 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 %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ 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 %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| 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) | 1,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,35% |
| Data di Partenza | 24/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | Ravin Seeneevassen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 11,43 | ISIN | LU2207571451 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 53,36 SGD | | | | |

(31/03/2026)