

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

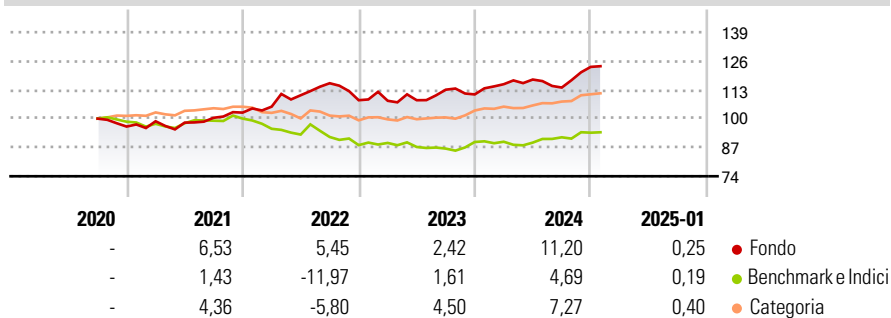
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	11,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,81	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	6,07	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,79	3,09	5,22	2025	4,16	1,82	-3,07	8,18
1-Anno	8,55	5,01	7,27	2024	-0,23	0,23	4,38	-1,89
3-Anni Ann.ti	6,50	-0,88	2,97	2023	2,61	4,89	4,91	-6,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,48	-0,62	2,23	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,90
● Liquidità	22,83
● Altro	7,27

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	0,20
Maturità effettiva	6,04
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,80
AA	47,52	BB	0,00
A	21,03	B	0,65
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,72
10 Year Australian Treasury...	—	9,00
United States Treasury Bills...	—	8,75
United States Treasury Bills...	—	8,67
United States Treasury Bills...	—	3,83
United States Treasury Bills...	—	3,63
United States Treasury Bills...	—	3,14
10 Year Treasury Note Future...	—	2,83
Jpls Swap lis 10/17/34...	—	2,66
United States Treasury Bills...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,08
🏢 Societario	50,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-24,32
📄 Derivati	1,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,64
Da 0 a 4 cedole	44,69
Da 4 a 6 cedole	28,82
Da 6 a 8 cedole	10,78
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,25
da 3 a 5	16,62
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	24,97
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	5,69
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 10,89	ISIN	LU2207571451		
Patrimonio Netto (Mln)	40,83 SGD				

(31/12/2024)