

# Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDist-USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

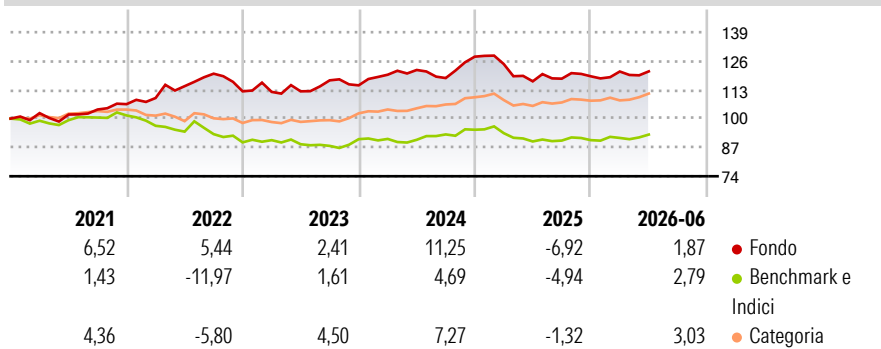
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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          | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | 0,11  | 3Y Std Dev      | 6,07  |
| 3Y R-Squared      | 25,79 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,17  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,01  | 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           | 0,26  | 1,51  | 2,60 | 2026                     | 1,81  | 0,06  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,79  | 2,83  | 3,24 | 2025                     | -2,59 | -6,27 | 1,02  | 0,92  |
| 1-Anno           | 4,07  | 3,69  | 5,99 | 2024                     | 4,16  | 1,79  | -2,98 | 8,15  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,61  | 1,59  | 4,23 | 2023                     | -0,23 | 0,22  | 4,42  | -1,93 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,58  | -1,40 | 1,82 | 2022                     | 2,62  | 4,88  | 4,91  | -6,61 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 2,90 |
| Maturity effettiva    | 3,97 |
| Qualità Credito Media | AA   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 0,00 |
| 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 Notes...             | —       | 6,84   |
| France (Republic Of) 3%                     | —       | 5,71   |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,37   |
| United States Treasury Bills...             | —       | 1,94   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 106,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 17     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 118,83 |
| 🏠 Societario               | 0,78   |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -9,71  |
| 📄 Derivati                 | -9,90  |

**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 |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 53,33 |
| da 3 a 5   | 8,63  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 20,55 |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 9,56  |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,87 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | (02/07/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |           |
| NAV (02/07/2026)       | USD 9,25                           | ISIN                    | LU2207569638 |                              |           |
| 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 visiona 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.