

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

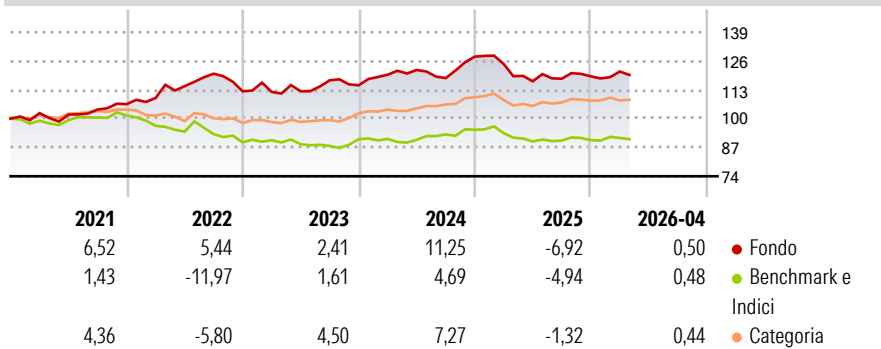
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	33,51	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	1,14	-0,80	0,20	2026	1,81	-	-	-
6-Mesi	-0,21	-0,47	0,86	2025	-2,59	-6,27	1,02	0,92
1-Anno	-1,13	-1,28	2,02	2024	4,16	1,79	-2,98	8,15
3-Anni Ann.ti	1,68	0,29	3,36	2023	-0,23	0,22	4,42	-1,93
5-Anni Ann.ti	3,97	-1,32	1,94	2022	2,62	4,88	4,91	-6,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,15
● Liquidità	37,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■	■	■	■

Duration Effettiva	-0,50
Maturity effettiva	3,15
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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...	—	24,94
United States Treasury Notes...	—	20,25
United States Treasury Bills...	—	14,17
5 Year Treasury Note Future...	—	11,63
Euro Bobl Future June 26	—	10,29
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,40
Euro Bund Future June 26	—	9,26
United States Treasury Bills...	—	6,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	129,84
🏠 Societario	0,78
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,37
📄 Derivati	-37,00

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

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	43,74
da 3 a 5	8,53
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	11,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(18/05/2026)		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	Inc		
NAV (18/05/2026)	USD 9,32	ISIN	LU2207569638		
Patrimonio Netto (Mln)	43,13 SGD				

(30/04/2026)