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

Categoria Morningstar™ **nedged**essibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

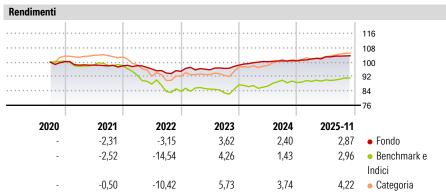
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Usato nel Report

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	8,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-
Donati au Marningatar Clahe	I Coro Done	OD Hadaad FUD (days appl	ioobilo\

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	1,43	2,46	2025	1,07	1,19	0,39	-
1-Anno	2,84	1,25	3,59	2024	1,39	0,58	0,48	-0,07
3-Anni Ann.ti	3,14	1,98	4,16	2023	0,86	0,06	0,81	1,85
5-Anni Ann.ti	0,81	-1,94	0,18	2022	0,07	-1,85	-2,36	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,92	-0,01	-0,42	0,03
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,40
Maturity effettiva	3,01
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	81,00	BB	0,00
A	19,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
United States Treasury Bills	_	28,84
5 Year Treasury Note Future	_	22,78
Euro Bund Future Dec 25	_	19,79
10 Year Treasury Note Future	_	15,47
United States Treasury Bills	_	10,69
United States Treasury Bonds	-	9,74
Fidelity ILF - USD A Acc	_	9,35
United States Treasury Bills	_	8,66
Japan (Government Of) 0.3%	_	8,44
Japan (Government Of) 0.1%	_	8,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		142,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	22

₩ Governativo	134,21
Societario	0,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,58
Derivati	-0,51
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

61,75 1,47 0,23 0,00 0,00
0,23 0,00 0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4,49
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	24/09/2020
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen
Data Inizio Gestione	01/02/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 10,28
Patrimonio Netto (MIn)	43,35 SGD

Patrimonio Classe (MIn)	1,21 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207570305

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-