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

Categoria Morningstar™
Obbligazionarie Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

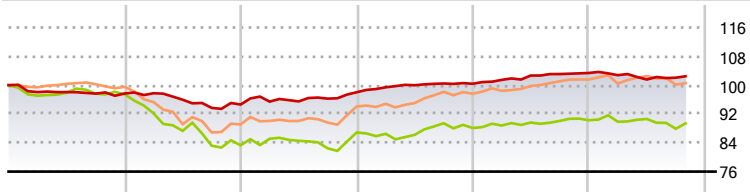
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,31	-3,15	3,62	2,40	2,97	-0,87
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	8,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	-0,39	-1,37
6-Mesi	-0,39	-0,66	-0,99
1-Anno	-0,49	-1,25	-0,60
3-Anni Ann.ti	1,95	2,58	3,99
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,77	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

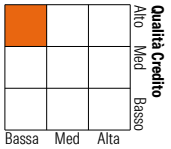
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	-1,17	0,49	-
2025	1,07	1,19	0,39	0,29
2024	1,39	0,58	0,48	-0,07
2023	0,86	0,06	0,81	1,85
2022	0,07	-1,85	-2,36	0,99

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,77
Liquidità	89,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,30
Maturity effettiva	1,29
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	94,47	BB	0,00
A	5,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	27,57
United States Treasury Bills...	—	16,73
United States Treasury Bills...	—	13,56
United States Treasury Bills...	—	9,95
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,56
Euro Bund Future Dec 26	—	9,30
United Kingdom of Great...	—	6,84
10 Year Australian Treasury...	—	5,70
France (Republic Of) 3%	—	4,73
United States Treasury Bills...	—	4,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	108,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,93
Societario	0,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,76
Derivati	-15,20

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	0,00
da 3 a 5	32,04
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	32,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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 (12/11/2026)	EUR 10,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	42,34 SGD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,35 EUR
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.	1,57%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR