

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

Categoria Morningstar™

hedged

Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

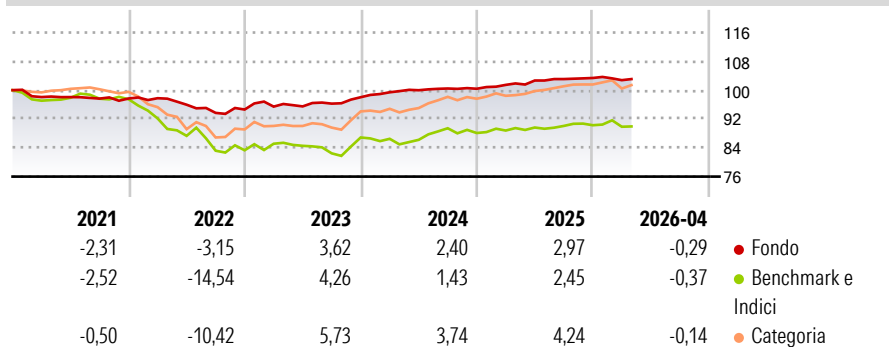
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

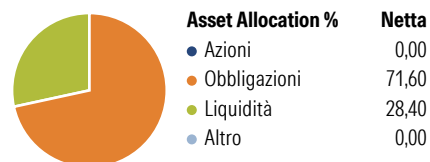
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	22,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-1,32	-1,00	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	-0,20	-0,98	0,00	2025	1,07	1,19	0,39	0,29
1-Anno	0,99	1,40	3,32	2024	1,39	0,58	0,48	-0,07
3-Anni Ann.ti	2,21	1,72	3,89	2023	0,86	0,06	0,81	1,85
5-Anni Ann.ti	0,95	-1,50	0,18	2022	0,07	-1,85	-2,36	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	20,28
United States Treasury Notes...	—	16,44
5 Year Treasury Note Future...	—	12,35
United States Treasury Bills...	—	12,10
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,55
United States Treasury Bills...	—	9,04
United States Treasury Bills...	—	8,18
United States Treasury Bills...	—	6,49
United Kingdom of Great...	—	5,40
France (Republic Of) 3%	—	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	125,22
Societario	0,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,62
Derivati	-10,33
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,98
da 3 a 5	34,71
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	12,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	24/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	ISIN	LU2207570305		
NAV (13/05/2026)	EUR 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	53,36 SGD				

(31/03/2026)