

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-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

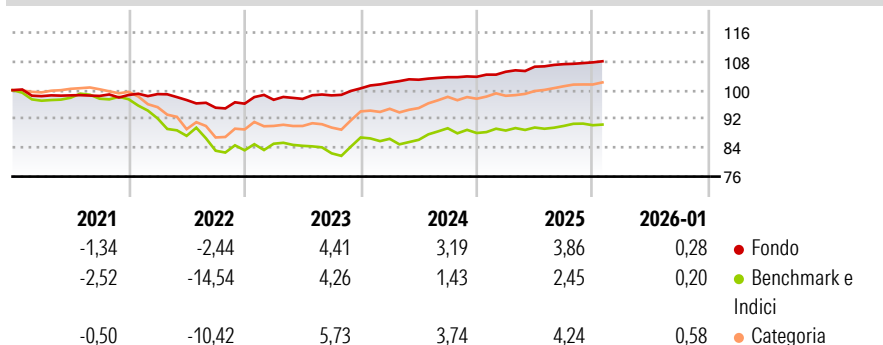
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

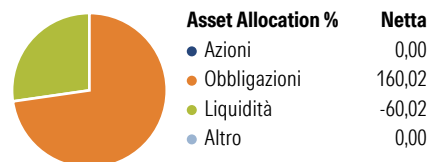
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	1,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

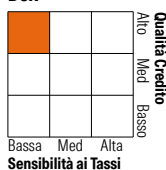
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,26	2,13	2025	1,35	1,33	0,66	0,47
1-Anno	3,36	2,59	4,36	2024	1,60	0,79	0,68	0,10
3-Anni Ann.ti	3,10	2,49	4,01	2023	1,11	0,26	1,00	1,98
5-Anni Ann.ti	1,44	-1,73	0,21	2022	0,25	-1,67	-2,18	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	1,80
Maturità effettiva	3,34
Qualità Credito Media	AA







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	90,74	BB	0,00
A	9,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	26,67
Euro Bund Future Mar 26	—	18,67
United States Treasury Bills...	—	14,48
United States Treasury Bonds...	—	9,46
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,35
United States Treasury Notes...	—	8,84
United States Treasury Bills...	—	8,78
10 Year Treasury Note Future...	—	8,46
Japan (Government Of) 0.1%	—	8,11
United Kingdom of Great...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

.....	
 Governativo	215,10
 Societario	0,85
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-117,37
 Derivati	1,41

Coupon Range %

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 %

da 1 a 3	66,07
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	0,17
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	24/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Ravin Seeneevassen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,76	ISIN	LU2207569711		
Patrimonio Netto (Mln)	42,84 SGD				

(31/12/2025)