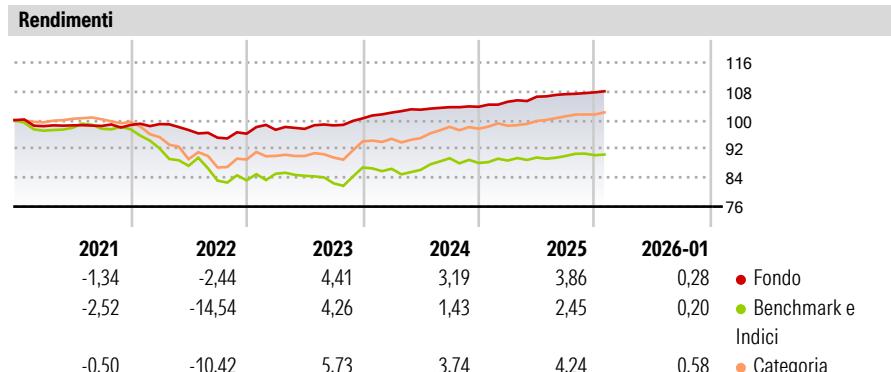


Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-Acc-Euro (Euro/USD)

Categoria Morningstar™ hedged) Possibili Globali - EUR Hedged	Benchmark Morningstar Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Benchmark Dichiarato Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Morningstar Rating™ ★★★
---	--	---	-----------------------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiariato

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

Indicators of Income			
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
CVT 1 Mo. F	1,00	10Y Risk	

3Y Tracking Error 4,29 10Y Risk

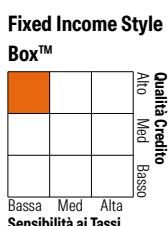
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,26	2,13	2025	1,35	1,33	0,66	0,47
1-Anno	3,36	2,59	4,36	2024	1,60	0,79	0,68	0,10
3-Anni Ann.ti	3,10	2,49	4,01	2023	1,11	0,26	1,00	1,98
5-Anni Ann.ti	1,44	-1,73	0,21	2022	0,25	1,67	2,18	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	160,02
● Liquidità	-60,02
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
1,80		0		0
3,34				
a	AA	AAA	0,00	BBB
	AA	AA	90,74	BB
	A	A	9,26	B
				Below B
				Not Rated
				0,00

Titoli principali

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 %

Fixed income sector weightings %	Yield
Governativo	215,10
Societario	0,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-117,30
Derivati	14,00

Scadenze %

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