

LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

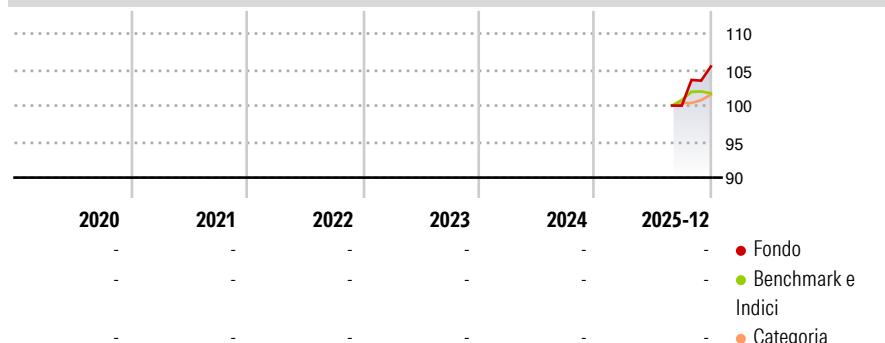
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Fidelity Funds, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law. The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	0,39	2,86
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

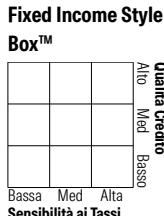
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	5,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

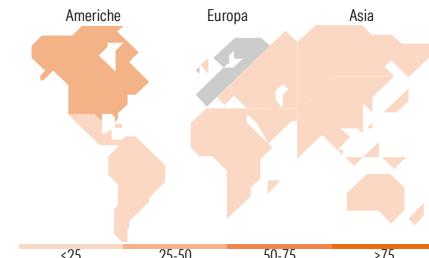
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,70
• Obbligazioni	1,04
• Liquidità	99,66
• Altro	0,00



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	5,41
Ibiden Co Ltd	IT	2,29
Taiwan Semiconductor...	IT	1,98
L3Harris Technologies Inc	IT	1,97
Morgan Stanley	IT	1,97
Standard Chartered PLC	IT	1,95
Fair Isaac Corp	IT	1,95
Royal Bank of Canada	IT	1,94
Compagnie Financiere...	IT	1,94
Cognizant Technology...	IT	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,66
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,49
Derivati	0,47

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,33
Stati Uniti	36,61
Canada	5,92
America Latina e Centrale	0,80
Europa	32,18
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	18,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,49
Giappone	8,42
Australasia	3,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,06
Asia - Emergenti	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	14,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037668715	-

LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity EX EUR Accumulated

NAV (29/01/2026)	EUR 105,98
Patrimonio Netto (Mln)	73,96 EUR
(31/12/2025)	