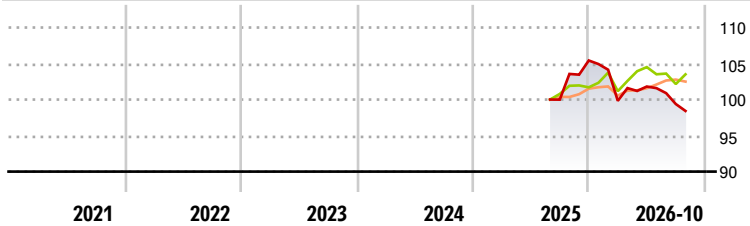
LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-6,65	Fondo
	-	-	-	-	-	1,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	0,85	Categoria

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	-0,82	-0,21	0,14
6-Mesi	-1,66	0,18	1,64
1-Anno	-3,00	2,13	3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	1,99	-2,39	-
2025	-	-	-	5,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

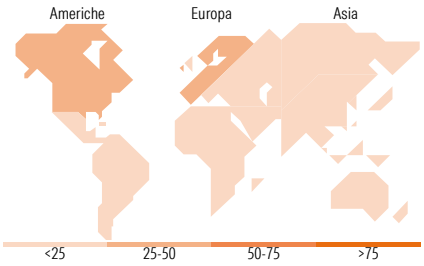


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,09
Obbligazioni	0,22
Liquidità	99,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,54
BNP Paribas Act. Cat.A		2,51
UBS CFD (FRESENIUS) 35899B...	—	2,44
Wells Fargo & Co		2,41
Motorola Solutions Inc		2,24
Microsoft Corp		2,23
Dollar Tree Inc		2,19
CFD on Compagnie Financiere...	—	2,16
Marriott International Inc...		2,16
Bristol-Myers Squibb Co		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,87
Derivati	0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	62,13
Da 0 a 4 cedole	37,87
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	**44,46**
Stati Uniti	41,06
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,72**
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	21,39
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,82**
Giappone	4,63
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	17,55 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		

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.

LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity EX EUR Accumulated

NAV (24/11/2026)	EUR 100,92
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	90,44 EUR

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.