

LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity FX 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

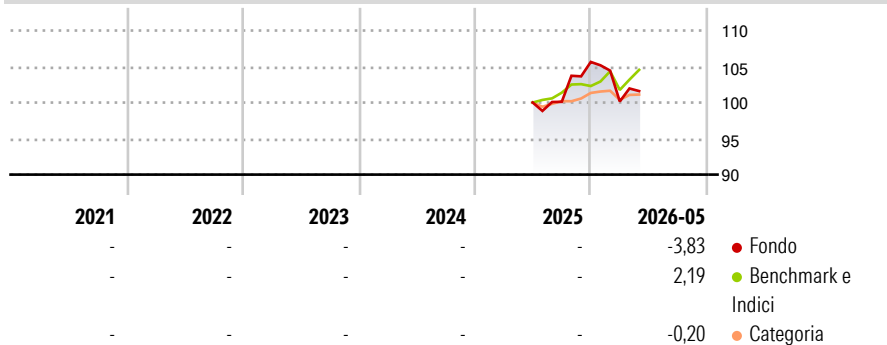
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Fidelity Funds, an open-ended investment company with variable capital 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...

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)

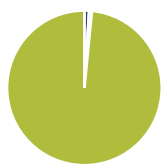
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	3,57	1,24	2026	-5,20	-	-	-
6-Mesi	-1,94	2,61	1,14	2025	-	-	0,10	5,53
1-Anno	3,47	5,16	4,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,99
● Obbligazioni	0,60
● Liquidità	100,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

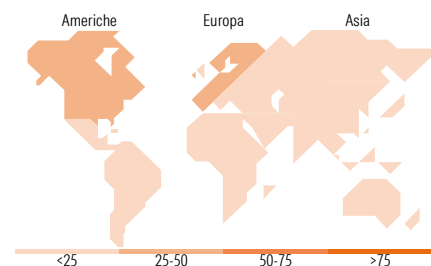
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	8,12
Samsung Electronics Co Ltd	☒	2,68
CFD on Siemens Energy AG...	-	2,53
SK Hynix Inc	☒	2,53
CFD on Fuji Electric Co Ltd	-	2,50
BHP Group Ltd	☒	2,09
Boston Scientific Corp	☒	2,03
Bristol-Myers Squibb Co	☒	2,01
Redeia Corporacion SA	☒	1,97
Cognizant Technology...	☒	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☒ Governativo	0,00
☒ Societario	0,59
☒ Cartolarizzazioni	0,00
☒ Enti Locali	0,00
☒ Liquidità ed equivalenti	99,30
☒ Derivati	0,10

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	39,47
Da 0 a 4 cedole	60,53
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	45,64
Stati Uniti	41,23
Canada	3,16
America Latina e Centrale	1,25
Europa	32,47
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	9,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,89
Giappone	6,49
Australasia	2,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,94
Asia - Emergente	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3037668988		

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 prodotte; (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 FX EUR Accumulated

NAV ^(26/06/2026)	EUR 103,58
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	101,31 EUR