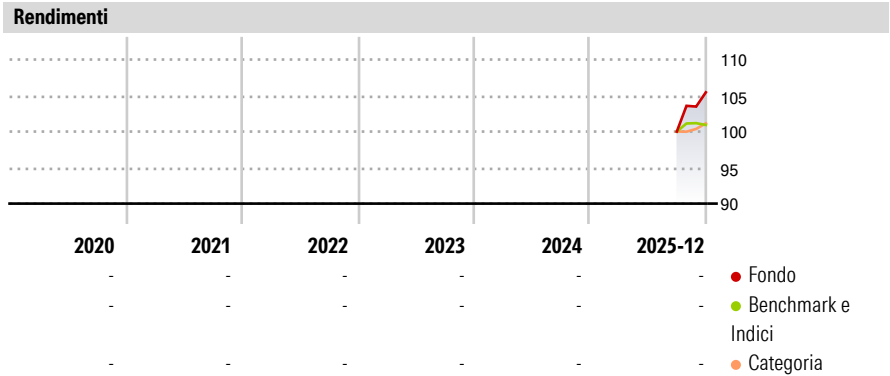


LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity E3X EUR Accumulated

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

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)

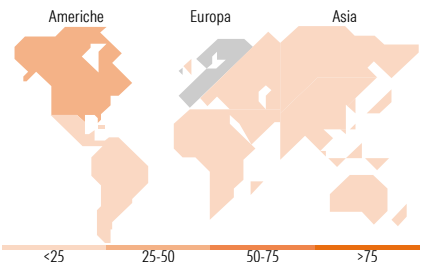
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	0,39	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	5,44
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo	
Box™		Duration Effettiva	-
		Maturità effettiva	-
		Qualità Credito Media	-
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa Med Alta			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	5,41
Ibiden Co Ltd	📄	2,29
Taiwan Semiconductor...	📄	1,98
L3Harris Technologies Inc	⚙️	1,97
Morgan Stanley	🏦	1,97
Standard Chartered PLC	🏦	1,95
Fair Isaac Corp	📄	1,95
Royal Bank of Canada	🏦	1,94
Compagnie Financiere...	🏦	1,94
Cognizant Technology...	📄	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 - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124373765		

LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity E3X EUR Accumulated

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 105,20
Patrimonio Netto (Mln)	73,96 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	