

LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity DXL 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

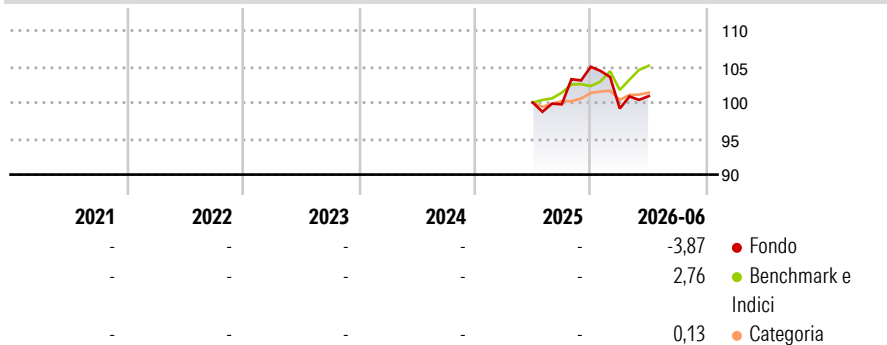
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Fidelity Funds, an open-ended investment company with variable capital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

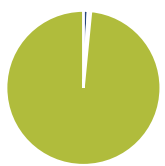
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,84 | 2,81 | 0,69 |
| 6-Mesi | -3,59 | 2,74 | 0,77 |
| 1-Anno | 2,36 | 5,12 | 4,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -5,52 | 1,74 | - | - |
| 2025 | - | - | -0,25 | 5,23 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,99
0,60
100,39
0,00

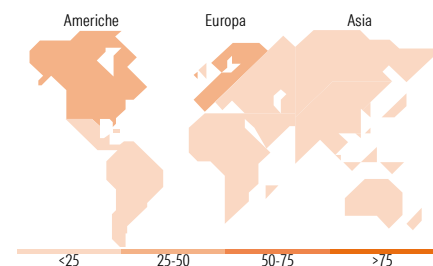
Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 9,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 2,10 |
| Cognizant Technology... | + | 2,04 |
| BHP Group Ltd | + | 1,97 |
| Samsung Electronics Co Ltd | + | 1,96 |
| CFD on Siemens Energy AG... | - | 1,95 |
| Redeia Corporacion SA | + | 1,93 |
| L3Harris Technologies Inc | + | 1,91 |
| CFD on Fuji Electric Co Ltd | - | 1,90 |
| Morgan Stanley | + | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,59 |
| 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) | 57,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3037668558 | | |

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 DXL EUR Accumulated

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (02/07/2026) | EUR 101,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,31 EUR |

(31/05/2026)