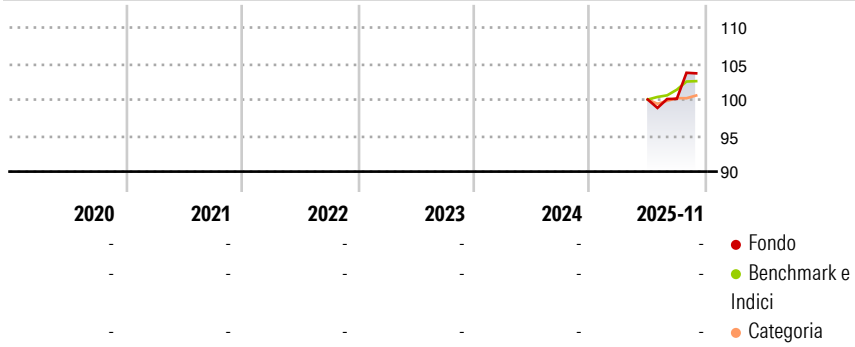
LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity FX EUR Accumulated

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



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	-

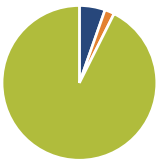
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	1,28	2,28
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	0,10	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

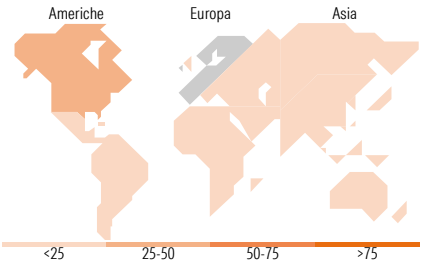
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,38
Obbligazioni	2,02
Liquidità	92,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,05
CFD on Siemens Energy AG...	—	2,52
Meta Platforms Inc Class A		2,16
Microsoft Corp		2,15
Taiwan Semiconductor...		2,10
L3Harris Technologies Inc		2,04
Centrica PLC		1,99
Morgan Stanley		1,87
Royal Bank of Canada		1,86
JPMorgan Chase & Co		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,44
Societario	0,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,52
Derivati	0,35

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	**42,90**
Stati Uniti	36,07
Canada	5,96
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**31,81**
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**25,29**
Giappone	10,64
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,36 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		

© 2025 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.

MORNINGSTAR

LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity FX EUR Accumulated

NAV (05/12/2025)	EUR 103,90
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	25,91 EUR

© 2025 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.

MORNINGSTAR