

LUX IM - Fidelity Absolute Return Global Equity E3X EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

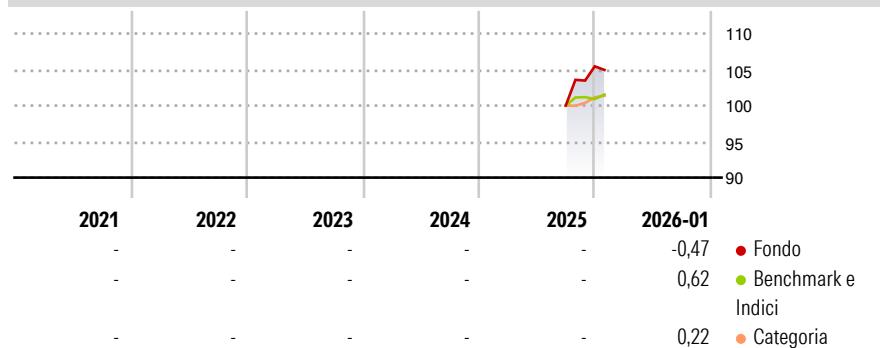
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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...

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 %

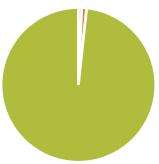
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,59	2,55
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	5,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



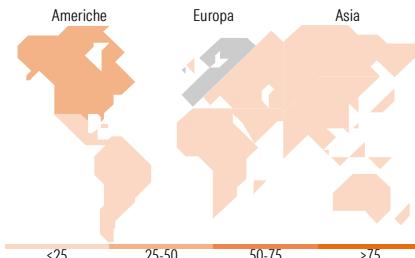
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,70
Obbligazioni	1,04
Liquidità	99,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti		5,28

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	3,37 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 (04/02/2026)	EUR 104,81
Patrimonio Netto (Mln)	73,96 EUR
(31/12/2025)	