## Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

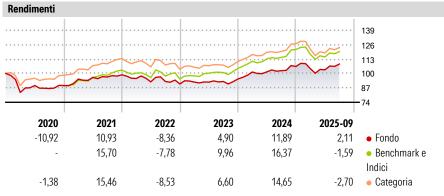
**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo punta a raggiungere una crescita moderata del capitale nel lungo periodo attraverso un investimento differenziato in obbligazioni, azioni, liquidità e commodities.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar FAA	USD Mod Tar	net Allocation NR USD (dove a	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	11,96	9,35	10,25	2025	-1,85	-0,98	5,07	-
1-Anno	8,33	6,01	4,78	2024	6,67	0,15	1,04	3,65
3-Anni Ann.ti	6,96	7,46	6,05	2023	1,87	-0,04	0,62	2,38
5-Anni Ann.ti	5,25	7,59	6,56	2022	-3,34	-3,21	0,37	-2,42
10-Anni Ann.ti	2,25	6,05	4,74	2021	6,56	1,55	0,42	2,08
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/07/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	12,48
Option on S&P 500 PR	_	5,57
United States Treasury Notes	_	5,40
Phlx Emini Semico Future	_	5,32
Future on MDax	_	4,91
Xaf Financial Future Sep25	_	4,55
iShares Physical Gold ETC	_	3,99
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)	_	3,81
United States Treasury Bills	_	3,58
Secretaria Do Tesouro	_	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	485
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.081

♣ Ciclico	29,30
✓ Sensibile	54,80
→ Difensivo	15,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	99,33
Societario	20,66
★ Cartolarizzazioni	5,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,10
■ Derivati	-0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	55,24	
Stati Uniti	53,89	
Canada	1,30	
America Latina e Centrale	0,05	
Europa	30,37	
Regno Unito	14,46	
Europa Occidentale - Euro	12,98	
Europa Occidentale - Non Euro	2,82	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,12	
Asia	14,39	
Giappone	9,39	
Australasia	0,43	
Asia - Paesi Sviluppati	2,51	
Asia - Emergente	2,06	

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	30/10/2006
Nome del Gestore	George Efstathopoulos
Data Inizio Gestione	06/10/2017
NAV (30/10/2025)	USD 13,08

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	31,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0267386521

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD	
Investimento Min. Successivo	1.000 USD	
T.E.R.	1,78%	
Spese correnti	1,80%	
Commissione di incentivo -		

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD

Patrimonio Netto (MIn)

108,72 USD

(31/07/2025)

