

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

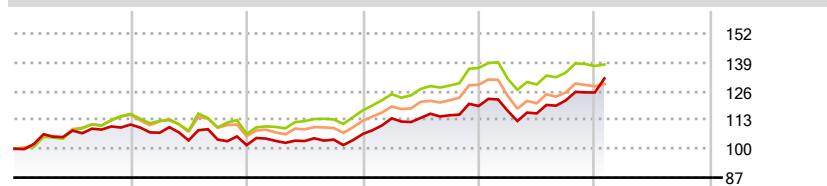
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
10,93	-8,36	4,90	11,89	5,09	5,06	100
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	100
						100
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79	100

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	1,14	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,70	5,70	6,51	2025	-1,85	-0,98	5,07	2,92
1-Anno	9,16	-0,02	-1,04	2024	6,67	0,15	1,04	3,65
3-Anni Ann.ti	8,25	7,97	6,49	2023	1,87	-0,04	0,62	2,38
5-Anni Ann.ti	5,57	6,28	5,34	2022	-3,34	-3,21	0,37	-2,42
10-Anni Ann.ti	3,88	7,15	5,78					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

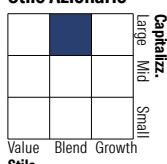
Portafoglio 31/10/2025



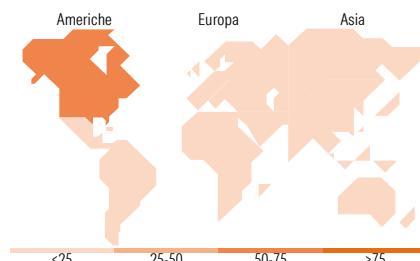
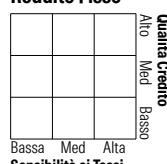
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,62
● Obbligazioni	19,17
● Liquidità	13,10
● Altro	11,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	8,49
United States Treasury Notes...	—	6,88
67F99b (Korea Kospi 200...)	—	5,37
United States Treasury Bills...	—	4,71
iShares Physical Gold ETC	—	4,11
Xaf Financial Future Dec25...	—	3,99
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,94
Mini Mdax Future Dec25 Mflz5	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		490
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	27,08
● Sensibile	58,55
● Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	70,76
● Societario	12,48
● Cartolarizzazioni	5,61
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,40
● Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	54,14
Stati Uniti	52,16
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,11
Europa	21,37
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,21
Asia	24,49
Giappone	8,97
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	13,08
Asia - Emergenti	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	34,58 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	30/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267386521		
NAV (11/02/2026)	USD 14,36				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,09 USD

(31/10/2025)