

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

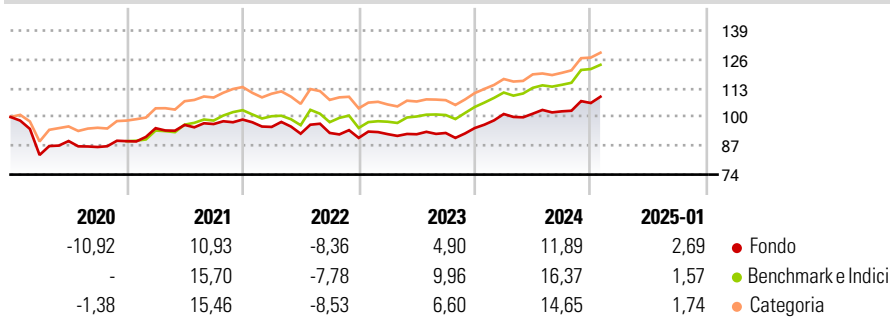
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	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	6,18	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,46	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,85	15,03	13,81	2024	6,67	0,15	1,04	3,65
3-Anni Ann.ti	4,21	7,72	5,99	2023	1,87	-0,04	0,62	2,38
5-Anni Ann.ti	1,97	6,51	4,98	2022	-3,34	-3,21	0,37	-2,42
10-Anni Ann.ti	2,02	6,45	4,78	2021	6,56	1,55	0,42	2,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,64
● Obbligazioni	33,37
● Liquidità	4,75
● Altro	4,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

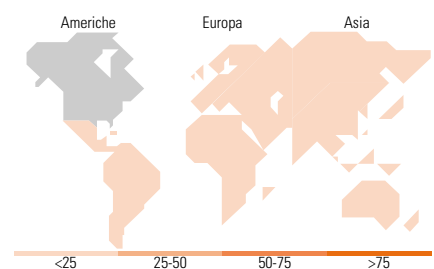
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Creditizia	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,92
Euro Bund Future Dec 24	—	7,49
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	5,06
MSCI GREECE INDEX_CFD	—	4,41
United States Treasury Bills...	—	3,77
United States Treasury Bills...	—	3,26
WisdomTree Copper ETC	—	2,82
United States Treasury Bills...	—	2,72
The EURO STOXX Banks Index_CFD	—	2,71
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		567
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.307

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	36,34
📈 Sensibile	42,15
📉 Difensivo	21,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	97,20
⚙️ Societario	19,99
🏠 Cartolarizzazioni	2,88
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-22,14
📁 Derivati	2,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	49,59
Stati Uniti	48,81
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,04
Europa	39,01
Regno Unito	22,28
Europa Occidentale - Euro	12,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	11,40
Giappone	7,27
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppatti	2,35
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	27,26 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.	-
Data di Partenza	30/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267386521		
NAV (04/02/2025)	USD 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	103,31 USD				

(31/10/2024)

© 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 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.

MORNINGSTAR®