

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

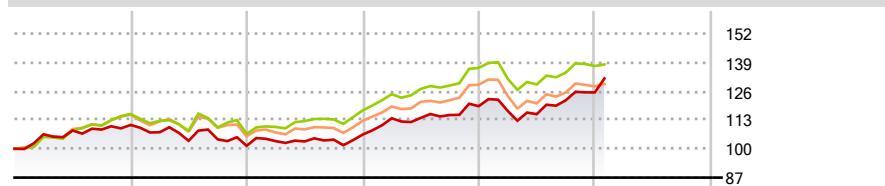
Not Benchmarked

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	10,75	-8,51	5,01	12,04	5,19	5,05
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

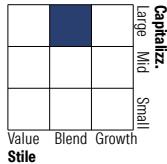
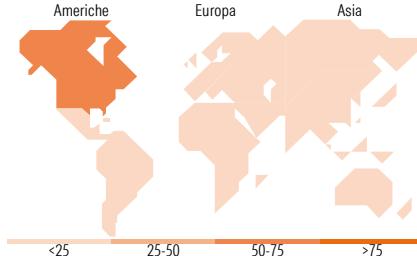
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

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 %

■ 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)	34,83 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	30/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267387685		
NAV (11/02/2026)	EUR 18,25				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

113,09 USD

(31/10/2025)