

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

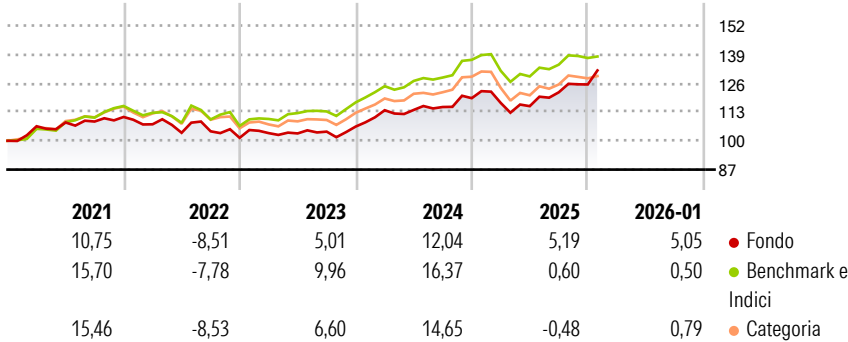
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

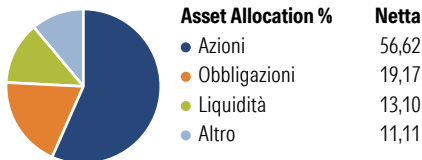
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 7,25 |
| 3Y R-Squared | 80,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,57 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 7,04 | 1,14 | 1,86 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,65 | 5,70 | 6,54 | 2025 | -1,79 | -1,26 | 5,41 | 2,90 |
| 1-Anno | 9,09 | -0,02 | -0,34 | 2024 | 6,92 | 0,13 | 1,16 | 3,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,19 | 7,97 | 6,63 | 2023 | 2,11 | -0,14 | 0,78 | 2,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,52 | 6,28 | 5,37 | 2022 | -2,99 | -3,56 | 0,64 | -2,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,88 | 7,15 | 5,94 | | | | | |

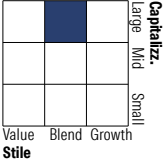
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

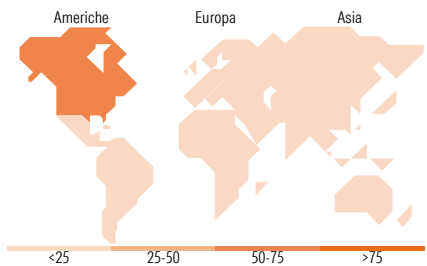


Morningstar Style Box®

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 Mdx Future Dec25 Mflz5 | — | 3,87 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,45 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 490 |
| Numero 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 - Emergente | 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 Efsthathopoulos | 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) | |