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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	5,79	6,14	2025	-1,80	-1,25	5,44	-
1-Anno	3,12	-0,56	-1,46	2024	6,92	0,15	1,10	3,51
3-Anni Ann.ti	6,22	7,42	6,00	2023	2,05	-0,16	0,82	2,20
5-Anni Ann.ti	4,54	6,54	5,67	2022	-3,03	-3,58	0,67	-2,79
10-Anni Ann.ti	2,27	6,11	4,75	2021	6,59	1,53	0,44	1,96
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %

Reddito Fisso



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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 Azionari		485
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.081

GICIICO	29,30
✓ Sensibile	54,80
→ Difensivo	15,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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 (12/12/2025)	EUR 14,18

Patrimonio Classe (MIn)	15,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0267387503

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD	
Investimento Min. Successivo	1.000 USD	
T.E.R.	1,78%	
Spese correnti	1,76%	
Commissione di incentivo -		

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

Patrimonio Netto (MIn)

108,72 USD

(31/07/2025)