

# 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

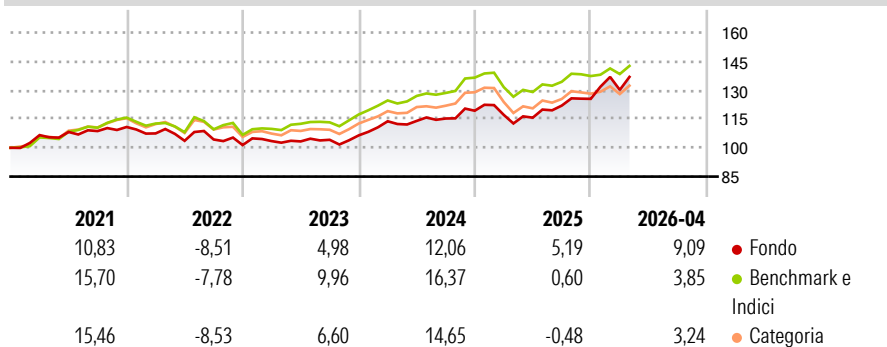
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	3,52	3,18
6-Mesi	11,20	3,92	4,31
1-Anno	19,96	9,70	10,37
3-Anni Ann.ti	10,59	9,17	8,17
5-Anni Ann.ti	5,98	6,76	5,71
10-Anni Ann.ti	3,85	6,77	5,58

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,71	-	-	-
2025	-1,80	-1,25	5,44	2,88
2024	6,92	0,15	1,10	3,51
2023	2,05	-0,16	0,82	2,20
2022	-3,03	-3,58	0,67	-2,79

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

62,91  
32,69  
-7,95  
12,35

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,32
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	9,15
MSCI South Africa Index...	—	8,44
United States Treasury Bills...	—	7,21
Future on MDax	—	4,22
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	3,97
E-mini Financial Select...	—	3,77
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,73
iShares Physical Gold ETC	—	3,67
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.127

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	155,89
Societario	15,55
Cartolarizzazioni	7,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,88
Derivati	-1,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,64</b>
Stati Uniti	54,14
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>29,16</b>
Regno Unito	13,69
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,20</b>
Giappone	9,56
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	1,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	17,16 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267387503		
NAV (12/05/2026)	EUR 15,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,77 USD

(31/01/2026)