

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

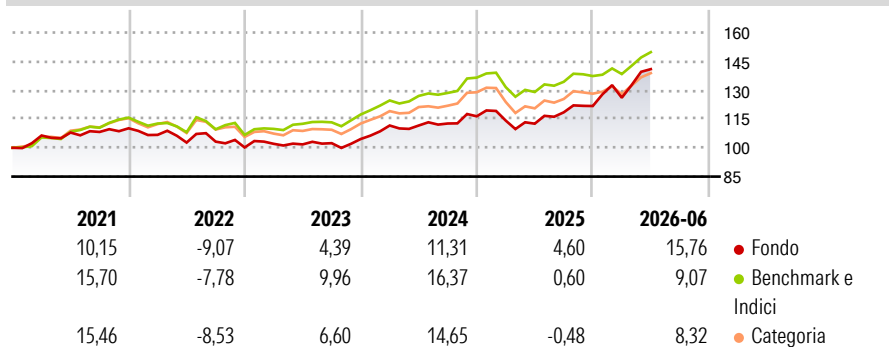
Not Benchmarked

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,32	7,44	8,04
6-Mesi	14,11	8,78	8,91
1-Anno	24,25	16,09	16,67
3-Anni Ann.ti	11,13	9,97	9,20
5-Anni Ann.ti	5,26	6,56	5,49
10-Anni Ann.ti	3,24	6,78	5,62

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,55	11,79	-	-
2025	-1,92	-1,40	5,26	2,77
2024	6,73	0,00	0,93	3,34
2023	1,92	-0,31	0,63	2,11
2022	-3,12	-3,75	0,47	-2,94

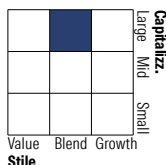
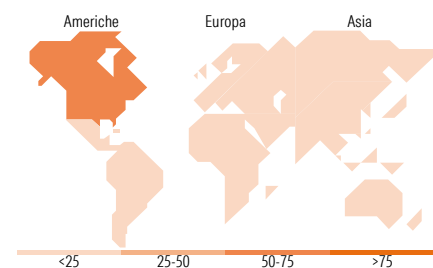
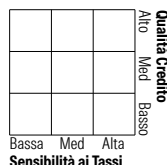
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,96
23,81
18,86
11,37

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,19
United States Treasury Notes...	—	9,14
MSCI South Africa Index...	—	6,96
United States Treasury Bills...	—	6,32
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	4,76
MSCI BRAZIL IX FU JUN26 MCBM6	—	4,34
iShares Physical Gold ETC	—	4,09
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,84
E-mini Financial Select...	—	3,61
Secretaria Do Tesouro...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.089

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Sensibile	47,65
Difensivo	15,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,13
Societario	9,14
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,09
Derivati	-25,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,98
Stati Uniti	58,61
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,20
Europa	24,75
Regno Unito	15,71
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,00
Asia	15,27
Giappone	10,57
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	12,02 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.	2,36%
Data di Partenza	30/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267388147		
NAV (02/07/2026)	EUR 17,47				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 visita 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

122,28 USD

(31/03/2026)