

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

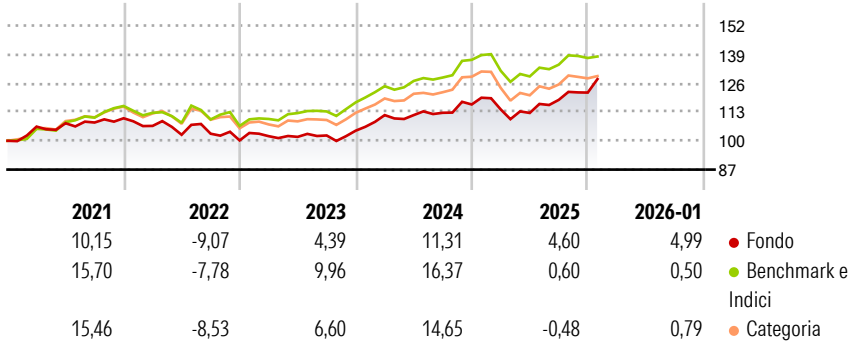
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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

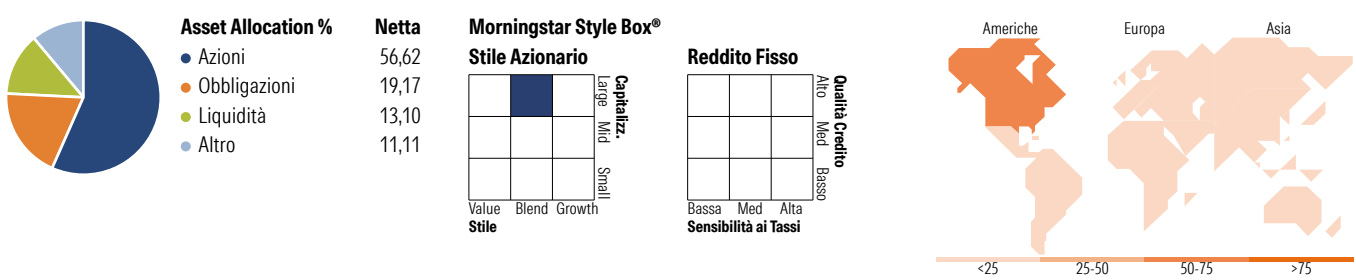
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

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	6,82	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,26	5,70	6,54	2025	-1,92	-1,40	5,26	2,77
1-Anno	8,38	-0,02	-0,34	2024	6,73	0,00	0,93	3,34
3-Anni Ann.ti	7,53	7,97	6,63	2023	1,92	-0,31	0,63	2,11
5-Anni Ann.ti	4,89	6,28	5,37	2022	-3,12	-3,75	0,47	-2,94
10-Anni Ann.ti	3,26	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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)	10,82 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 Efsthathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267388147		
NAV (11/02/2026)	EUR 16,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)	113,09 USD
(31/10/2025)	