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

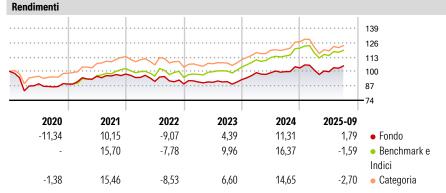
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	11,29	9,35	10,25	2025	-1,92	-1,40	5,26	-
1-Anno	7,68	6,01	4,78	2024	6,73	0,00	0,93	3,34
3-Anni Ann.ti	6,28	7,46	6,05	2023	1,92	-0,31	0,63	2,11
5-Anni Ann.ti	4,62	7,59	6,56	2022	-3,12	-3,75	0,47	-2,94
10-Anni Ann.ti	1,61	6,05	4,74	2021	6,39	1,43	0,30	1,77
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

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 Azionar	i	485
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.081

♣ Ciclico	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 (30/10/2025)	EUR 15,28

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	10,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0267388147

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

108,72 USD

(31/07/2025)

