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

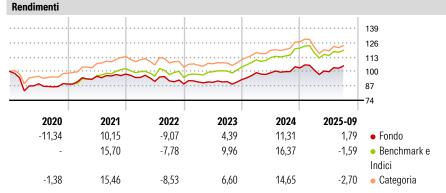
Benchmark Dichiarato

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)

