

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

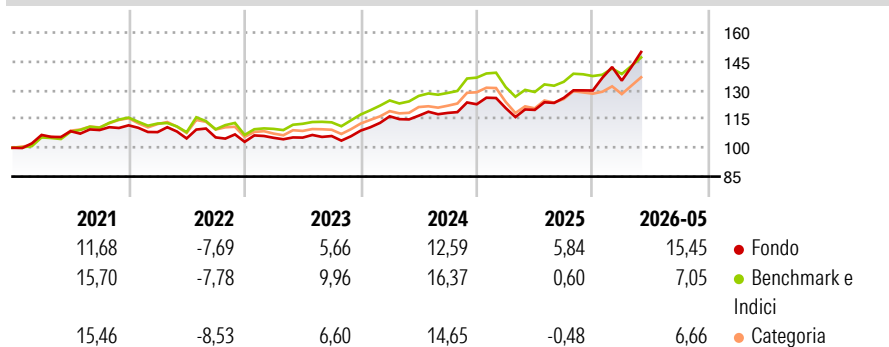
Morningstar Rating™

★★★

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	1,26	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,09	8,32	8,29
6-Mesi	16,28	8,62	9,01
1-Anno	26,37	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	13,15	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	6,80	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	4,73	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,96	-	-	-
2025	-1,62	-0,77	5,22	3,05
2024	6,83	0,28	1,23	3,81
2023	2,02	0,11	0,78	2,65
2022	-3,16	-3,04	0,52	-2,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth

Reddito Fisso



Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
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)	1,72 USD	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	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0346392300		
NAV (26/06/2026)	USD 17,01				

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 visiona 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 Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 122,28 USD

(31/03/2026)