

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

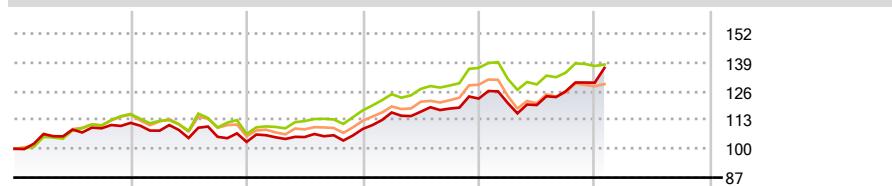
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,68	-7,69	5,66	12,59	5,84	5,13
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	2026	-1,62	-0,77	5,22	3,05
3-Mesi	7,48	1,14	1,29	2025	6,83	0,28	1,23	3,81
6-Mesi	13,19	5,70	6,51	2024	2,02	0,11	0,78	2,65
1-Anno	10,02	-0,02	-1,04	2023	-3,16	-3,04	0,52	-2,19
3-Anni Ann.ti	9,04	7,97	6,49					
5-Anni Ann.ti	6,31	6,28	5,34					
10-Anni Ann.ti	4,61	7,15	5,78					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

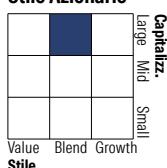
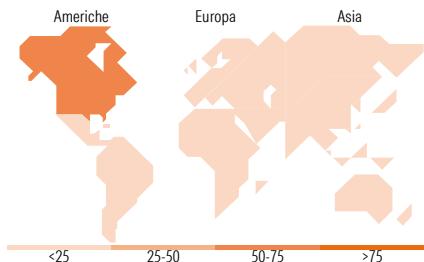
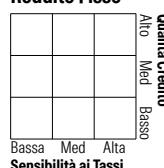
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	80,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,62
• Obbligazioni	19,17
• Liquidità	13,10
• Altro	11,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 Mdax Future Dec25 Mflz5	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		490
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	27,08
● Sensibile	58,55
● Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,68 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 (11/02/2026)	USD 16,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,09 USD

(31/10/2025)