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

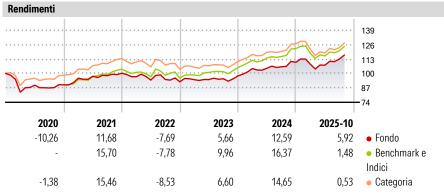
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	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	7,39	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	11,77	8,88	9,44	2025	-1,62	-0,77	5,22	-
1-Anno	9,92	6,99	5,75	2024	6,83	0,28	1,23	3,81
3-Anni Ann.ti	7,33	7,47	5,79	2023	2,02	0,11	0,78	2,65
5-Anni Ann.ti	5,98	7,47	6,51	2022	-3,16	-3,04	0,52	-2,19
10-Anni Ann.ti	2,91	5,99	4,60	2021	6,69	1,82	0,56	2,24
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025







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	zionari	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	17/03/2008
Nome del Gestore	George Efstathopoulos
Data Inizio Gestione	06/10/2017
NAV (03/11/2025)	USD 14,91

Patrimonio Classe (MIn)	1,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346392300

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

108,72 USD

(31/07/2025)

