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

Categoria Morningstar™ nedgedr)ti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

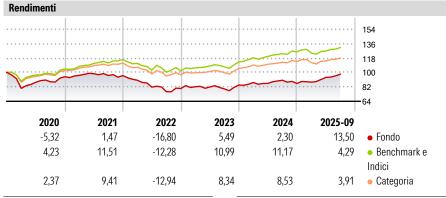
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	54,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	3,77	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	12,00	8,89	9,39	2025	1,88	6,85	4,27	-
1-Anno	12,11	8,36	6,80	2024	3,70	-1,23	4,57	-4,50
3-Anni Ann.ti	9,33	9,14	7,98	2023	2,84	-0,46	-2,90	6,12
5-Anni Ann.ti	2,43	6,57	4,79	2022	-5,99	-9,57	-6,88	5,10
10-Anni Ann.ti	0,00	5,12	3,32	2021	1,84	2,17	-2,30	-0,18
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	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 Aziona	i	485
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.081

Ciclico	20.20
Gictico	29,30
w 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	20/05/2008
Nome del Gestore	George Efstathopoulos
Data Inizio Gestione	06/10/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 11,39

Patrimonio Classe (MIn)	3,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365263192

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 (EUR/USD

Patrimonio Netto (MIn) **hedged)**

108,72 USD



