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

Categoria Morningstar™ **hedged)**ti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

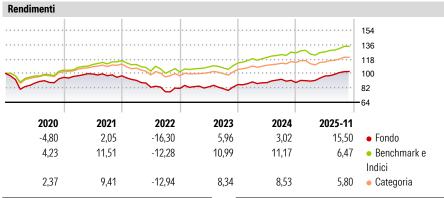
Not Benchmarked

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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	55,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	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	2,27	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	7,69	5,18	5,21	2025	1,93	7,02	4,46	-
1-Anno	12,49	4,39	3,81	2024	3,88	-1,09	4,78	-4,30
3-Anni Ann.ti	7,71	8,27	7,04	2023	2,85	-0,29	-2,81	6,31
5-Anni Ann.ti	1,77	5,22	3,64	2022	-5,87	-9,44	-6,77	5,32
10-Anni Ann.ti	0,75	5,28	3,45	2021	2,05	2,26	-2,13	-0,08
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
\mathcal{L}	4		
P-			
<25	25-50	50-75	>75

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	29,30	
₩ Sensibile	54,80 15,90	
→ Difensivo		
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 Mamt (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 (12/12/2025)	EUR 12,61

Patrimonio Classe (MIn)	6,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365262384

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln) **hedged)**

108,72 USD



