

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

Categoria Morningstar™
hedged)
Allocazione NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

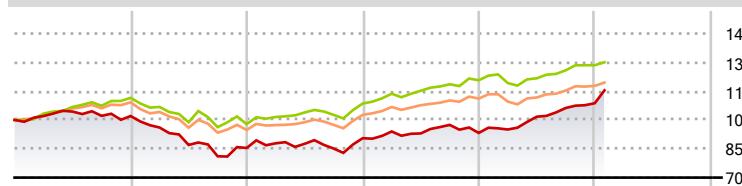
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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
2,05	-16,30	5,96	3,02	16,61	6,14
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
					1,46
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	51,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,04	2,10	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,92	6,24	6,43	2025	1,93	7,02	4,46	2,33
1-Anno	22,44	6,02	5,66	2024	3,88	-1,09	4,78	-4,30
3-Anni Ann.ti	9,83	8,83	7,38	2023	2,85	-0,29	-2,81	6,31
5-Anni Ann.ti	2,95	5,09	3,39	2022	-5,87	-9,44	-6,77	5,32
10-Anni Ann.ti	2,12	6,24	4,40					

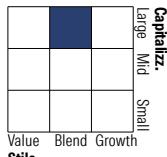
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

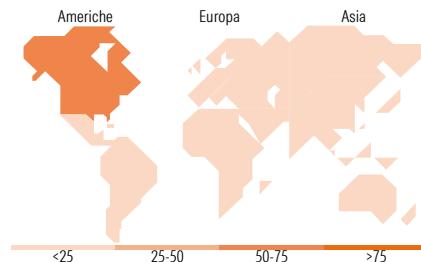
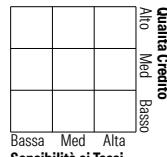


Morningstar Style Box®

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)	6,83 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	20/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0365262384		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)
hedged)

113,09 USD