

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

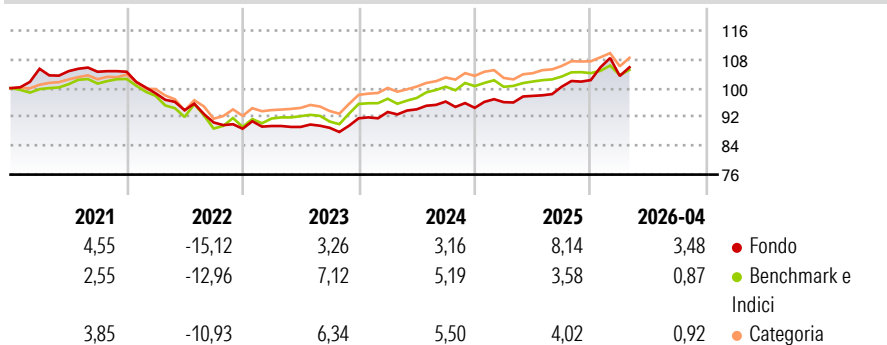
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	66,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

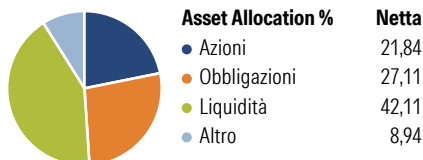
Rend. Cumulati %

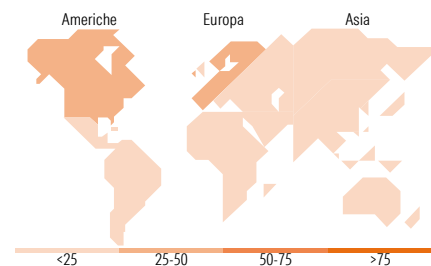
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,14	0,28
6-Mesi	4,70	0,61	1,92
1-Anno	10,34	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	6,06	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,71	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	0,16	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	-	-	-
2025	1,66	1,81	2,62	1,81
2024	1,90	0,80	2,29	-1,81
2023	0,84	-0,28	-0,28	2,98
2022	-5,70	-4,79	-3,62	-1,92

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
WisdomTree Industrial Metals...	—	4,04
iShares Physical Gold ETC	—	3,50
E-mini Russell 2000 Index...	—	3,12
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,01
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,96
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	1,88
GS CFD (SOLATVE ASIA DIG...	—	1,74
Secretaria Do Tesouro...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		575

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,59
Sensibile	51,70
Difensivo	14,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,26
Societario	13,28
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,81
Derivati	-32,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,67
Stati Uniti	30,86
Canada	3,50
America Latina e Centrale	3,30
Europa	42,82
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	3,14
Africa	1,03
Medio Oriente	0,98
Asia	19,52
Giappone	7,59
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	113,67 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.	1,65%
Data di Partenza	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0393653240		
NAV (13/05/2026)	EUR 12,91				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 440,32 EUR

(31/01/2026)