

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

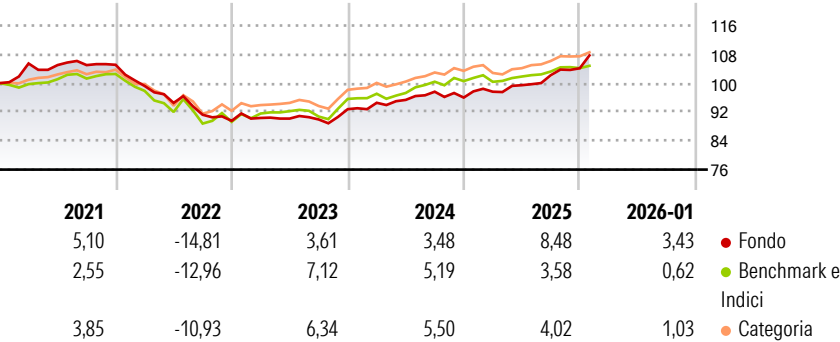
Morningstar Rating™

★★

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

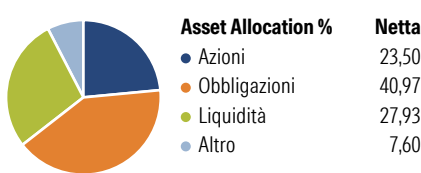
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	58,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,07	2,93	4,40	2025	1,70	1,86	2,79	1,88
1-Anno	10,92	3,54	4,08	2024	1,92	0,85	2,39	-1,67
3-Anni Ann.ti	6,11	4,91	5,39	2023	0,89	-0,20	-0,26	3,17
5-Anni Ann.ti	1,38	1,00	1,82	2022	-5,58	-4,75	-3,48	-1,85
10-Anni Ann.ti	1,03	2,28	2,48					

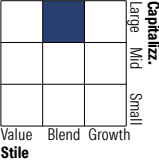
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

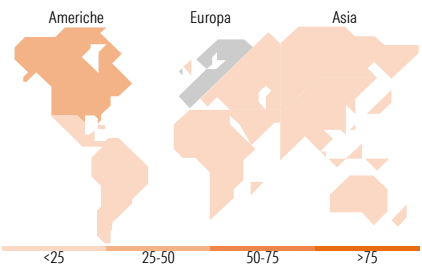


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Bonds...	—	3,02
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	—	2,88
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,50
iShares S&P 500 Utilts Sect...	—	2,34
Germany (Federal Republic...	—	2,30
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,07
Global X Eurp Infrast Devpmt...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		875
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,88
Sensibile	57,39
Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,68
Societario	11,42
Cartolarizzazioni	0,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,37
Derivati	-21,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,06
Stati Uniti	38,63
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,66
Europa	29,47
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,30
Medio Oriente	0,23
Asia	28,47
Giappone	10,11
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	10,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 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.	-
Data di Partenza	18/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0413543991		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,91				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	230,33 EUR
(31/10/2025)	