

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Y-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

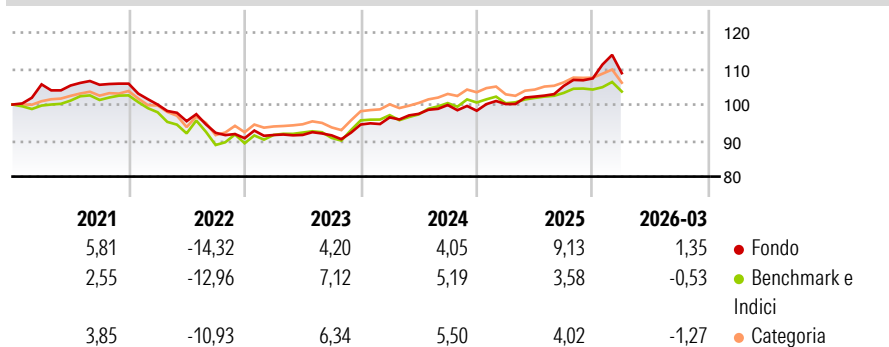
Morningstar Rating™

★★

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 | 1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,99 |
| 3Y R-Squared | 65,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,96 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

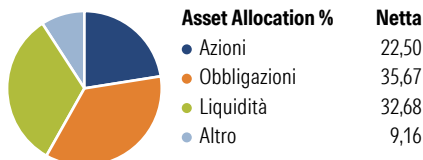
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,41 | -0,09 | -0,60 |
| 6-Mesi | 4,87 | 1,02 | 1,29 |
| 1-Anno | 13,61 | 5,72 | 8,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,84 | 4,69 | 5,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 | 0,95 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,19 | 1,91 | 1,97 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

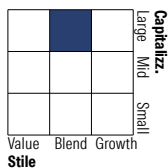
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,35 | - | - | - |
| 2025 | 1,88 | 2,06 | 2,92 | 1,97 |
| 2024 | 2,10 | 1,01 | 2,51 | -1,58 |
| 2023 | 0,98 | 0,02 | -0,12 | 3,29 |
| 2022 | -5,49 | -4,62 | -3,38 | -1,63 |

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

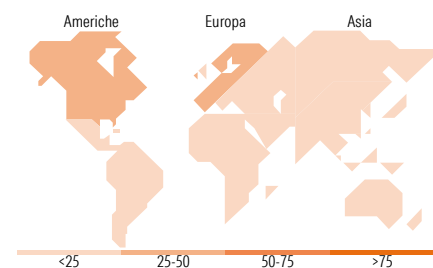


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 2,95 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,94 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 2,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,34 |
| E-mini Russell 2000 Index... | — | 2,09 |
| FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt... | — | 2,04 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,82 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,82 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,80 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.336 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 529 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,07 |
| Sensibile | 49,97 |
| Difensivo | 16,96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 66,62 |
| Societario | 14,33 |
| Cartolarizzazioni | 1,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 43,96 |
| Derivati | -26,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,73 |
| Stati Uniti | 36,08 |
| Canada | 3,28 |
| America Latina e Centrale | 5,37 |
| Europa | 33,26 |
| Regno Unito | 6,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,64 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 22,01 |
| Giappone | 8,38 |
| Australasia | 1,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,32 |
| Asia - Emergente | 6,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 119,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 07/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Mario Baronci | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU1261431925 | | |
| NAV (14/04/2026) | EUR 10,76 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 378,88 EUR

(31/12/2025)