

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

Categoria Morningstar™
hedged
Fondi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

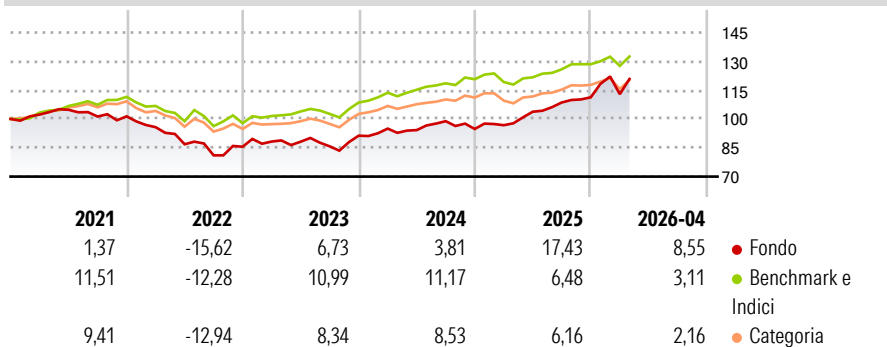
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

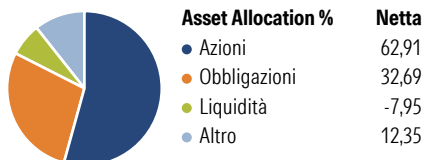
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	+Med

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	4,43	2,12	1,42	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	13,13	3,58	3,74	2025	2,10	7,25	4,63	2,49
1-Anno	25,59	10,51	11,44	2024	4,04	-0,83	4,95	-4,12
3-Anni Ann.ti	12,38	9,28	8,24	2023	3,17	-0,09	-2,75	6,47
5-Anni Ann.ti	3,95	5,26	3,51	2022	-5,56	-9,29	-6,64	5,51
10-Anni Ann.ti	2,54	5,75	4,06					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

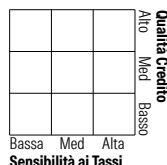


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

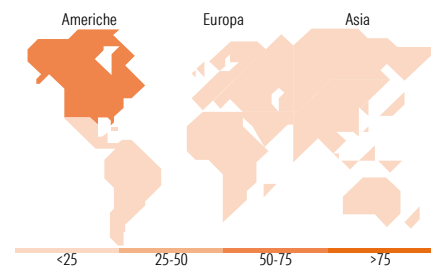


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,32
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	9,15
MSCI South Africa Index...	—	8,44
United States Treasury Bills...	—	7,21
Future on MDax	—	4,22
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	3,97
E-mini Financial Select...	—	3,77
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,73
iShares Physical Gold ETC	—	3,67
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.127

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	155,89
🏢 Societario	15,55
🏠 Cartolarizzazioni	7,68
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-77,88
📑 Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,64
Stati Uniti	54,14
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,15
Europa	29,16
Regno Unito	13,69
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
Asia	15,20
Giappone	9,56
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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.	1,06%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU1261432220		
NAV (13/05/2026)	EUR 12,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

121,77 USD

hedged
