

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

Categoria Morningstar™
hedged
Obbligaz. e Azioni EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

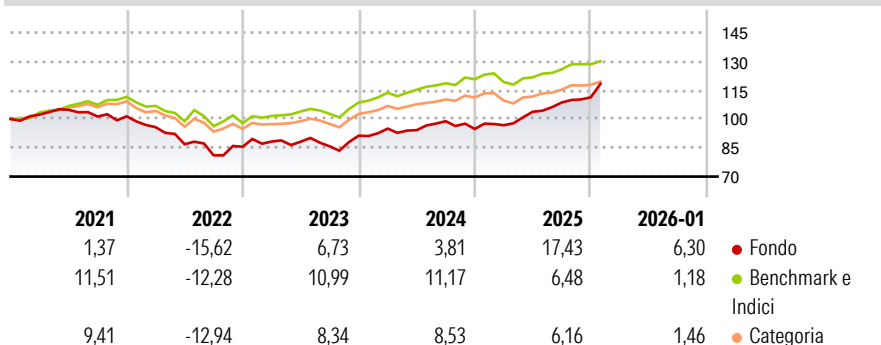
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

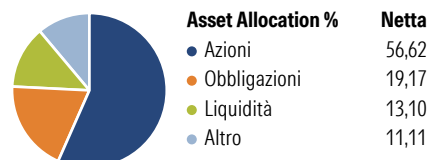
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	51,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	+Med

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	9,36	2,10	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,45	6,24	6,43	2025	2,10	7,25	4,63	2,49
1-Anno	23,45	6,02	5,66	2024	4,04	-0,83	4,95	-4,12
3-Anni Ann.ti	10,62	8,83	7,38	2023	3,17	-0,09	-2,75	6,47
5-Anni Ann.ti	3,45	5,09	3,39	2022	-5,56	-9,29	-6,64	5,51
10-Anni Ann.ti	2,65	6,24	4,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

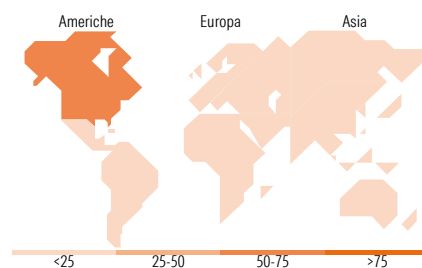
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,08
Sensibile	58,55
Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	2,03

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 Mdx Future Dec25 Mflz5	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		490
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	George Efsthathopoulos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,04	ISIN	LU1261432220		

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

Patrimonio Netto (Mln)
hedged)

113,09 USD