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

Categoria Morningstar™ nedgedr)ti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

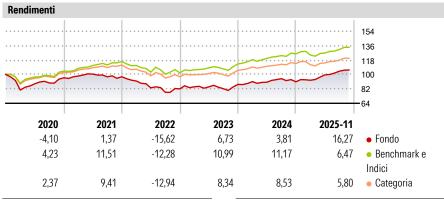
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	55,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,04	5,18	5,21	2025	2,10	7,25	4,63	-
1-Anno	13,26	4,39	3,81	2024	4,04	-0,83	4,95	-4,12
3-Anni Ann.ti	8,50	8,27	7,04	2023	3,17	-0,09	-2,75	6,47
5-Anni Ann.ti	2,25	5,22	3,64	2022	-5,56	-9,29	-6,64	5,51
10-Anni Ann.ti	1,27	5,28	3,45	2021	2,27	2,45	-3,35	0,10
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



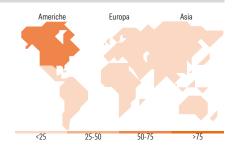




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	12,48
Option on S&P 500 PR	_	5,57
United States Treasury Notes	_	5,40
Phlx Emini Semico Future	_	5,32
Future on MDax	_	4,91
Xaf Financial Future Sep25	_	4,55
iShares Physical Gold ETC	_	3,99
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)	_	3,81
United States Treasury Bills	_	3,58
Secretaria Do Tesouro	_	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	485
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.081

♣ Ciclico	29,30	
✓ Sensibile	54,80	
→ Difensivo	15,90	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	99,33	
Societario	20,66	
♠ Cartolarizzazioni	5,98	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-25,10	
Derivati	-0.88	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,24
Stati Uniti	53,89
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,05
Europa	30,37
Regno Unito	14,46
Europa Occidentale - Euro	12,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	14,39
Giappone	9,39
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	George Efstathopoulos
Data Inizio Gestione	06/10/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 11,02

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1261432220

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **hedged)**

108,72 USD



