

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

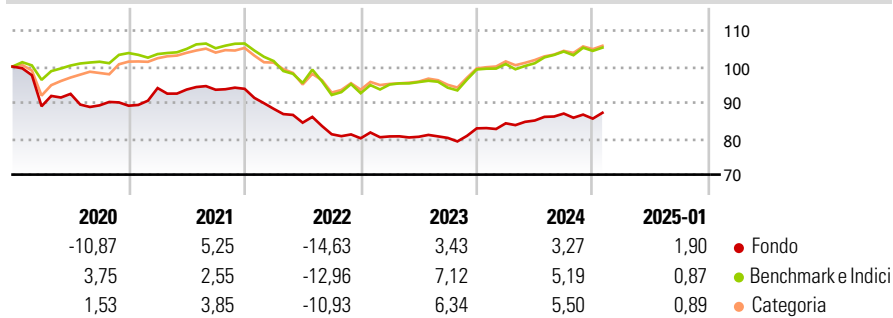
Morningstar Rating™

★

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

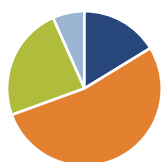
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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	1,53	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,59	6,10	7,05	2024	1,71	0,91	2,28	-1,62
3-Anni Ann.ti	-1,19	0,70	1,33	2023	0,64	-0,11	-0,39	3,29
5-Anni Ann.ti	-2,71	0,78	1,43	2022	-5,91	-4,36	-3,80	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,48	-0,43	-0,05	0,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,26
● Obbligazioni	53,19
● Liquidità	23,88
● Altro	6,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

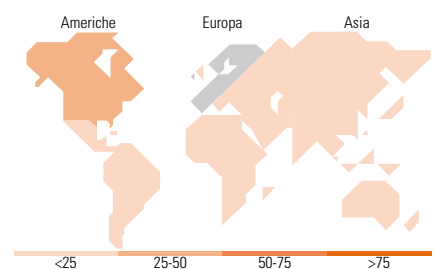
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Stability Mechanism...	—	4,38
United States Treasury Notes...	—	4,12
European Union 1.625%	—	3,93
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,11
iShares Physical Gold ETC	—	3,05
Norway (Kingdom Of) 1.5%	—	2,44
Austria (Republic of) 0%	—	2,37
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,37
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,24
New Zealand (Government Of)...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	36,22
📈 Sensibile	44,61
🛡️ Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	60,65
⚙️ Societario	11,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,35
📁 Derivati	0,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	41,76
Stati Uniti	39,59
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,44
Europa	31,05
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,21
Asia	27,18
Giappone	9,28
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1295423658		
NAV (04/02/2025)	USD 8,78				
Patrimonio Netto (Mln)	73,64 EUR				

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.