## Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegensverwaltung def A -

<u>Ca</u>tegoria Morningstar™ **□U (** ⊕ Prudenti EUR - Globali **Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Cautious Global Target

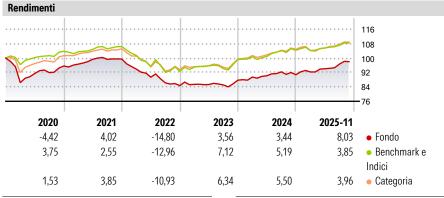
**Benchmark Dichiarato** No benchmark

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,70	2,05	3,30	2025	1,72	1,93	2,74	-
1-Anno	6,44	2,19	2,42	2024	1,95	0,85	2,36	-1,72
3-Anni Ann.ti	4,30	4,26	4,99	2023	0,82	-0,13	-0,27	3,13
5-Anni Ann.ti	0,65	0,80	1,79	2022	-5,60	-4,77	-3,53	-1,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	-	=	-	2021	1,11	2,79	-0,04	0,13

## Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
			<b>4</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	7,41
United States Treasury Notes	_	3,76
iShares Physical Gold ETC	-	3,46
Germany (Federal Republic	_	3,32
United States Treasury Bills	_	2,04
Secretaria Do Tesouro	-	2,01
United States Treasury Bills	_	2,01
Peru (Republic Of) 6.85%	_	1,94
Mexico (United Mexican	_	1,92
United Kingdom of Great	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1.075
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	422

37.28
31,20
43,94
18,78
Fondo
51,56
9,06
0,73
0,00
52,66
-14,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	35,67		
Stati Uniti	31,48		
Canada	1,09		
America Latina e Centrale	3,10		
Europa	40,21		
Regno Unito	7,18		
Europa Occidentale - Euro	21,27		
Europa Occidentale - Non Euro	8,79		
Europa dell'Est	2,67		
Africa	0,14		
Medio Oriente	0,16		
Asia	24,12		
Giappone	6,15		
Australasia	1,05		
Asia - Paesi Sviluppati	6,42		
Asia - Emergente	10,50		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	08/02/2016
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 9,26

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1355508844

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

## Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegensverwaltung def A -

Patrimonio Netto (MIn)

138,52 EUR



