

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Vermogensverwaltung def A -

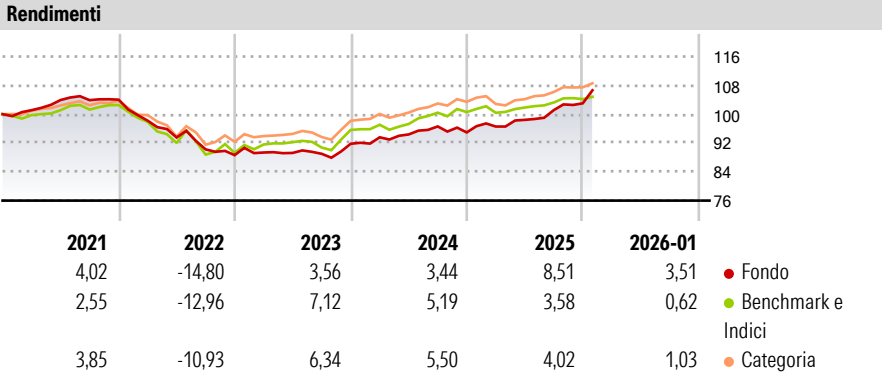
Categoria Morningstar™
Euro Prudenti EUR - Globali

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.



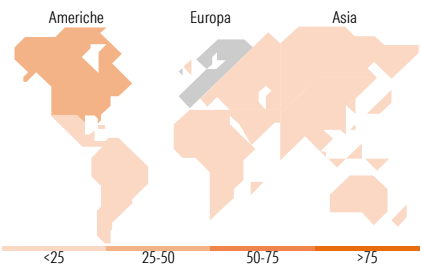
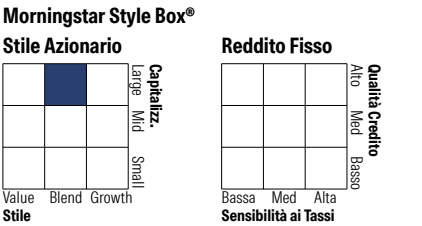
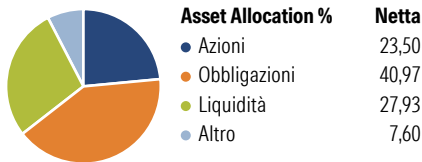
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	58,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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	5,16	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	2,93	4,40	2025	1,72	1,93	2,74	1,87
1-Anno	10,92	3,54	4,08	2024	1,95	0,85	2,36	-1,72
3-Anni Ann.ti	6,14	4,91	5,39	2023	0,82	-0,13	-0,27	3,13
5-Anni Ann.ti	1,37	1,00	1,82	2022	-5,60	-4,77	-3,53	-1,77
10-Anni Ann.ti	0,58	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Bonds...	—	3,02
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	—	2,88
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,50
iShares S&P 500 Utilts Sect...	—	2,34
Germany (Federal Republic...	—	2,30
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,07
Global X Eurp Infrast Devpmt...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		875
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,88
Sensibile		57,39
Difensivo		18,73
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		72,68
Societario		11,42
Cartolarizzazioni		0,97
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		36,37
Derivati		-21,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		42,06
Stati Uniti		38,63
Canada		2,77
America Latina e Centrale		0,66
Europa		29,47
Regno Unito		4,04
Europa Occidentale - Euro		15,14
Europa Occidentale - Non Euro		9,76
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,30
Medio Oriente		0,23
Asia		28,47
Giappone		10,11
Australasia		0,87
Asia - Paesi Sviluppati		7,16
Asia - Emergente		10,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(09/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	08/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Mario Baronci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,76	ISIN	LU1355508844		

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

Patrimonio Netto (Mln)

230,33 EUR

Euro