

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Vermoegensverwaltung

Categoria Morningstar™

**mod A-EUR (EUR/USD hedged)**

Benchmark Morningstar

Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

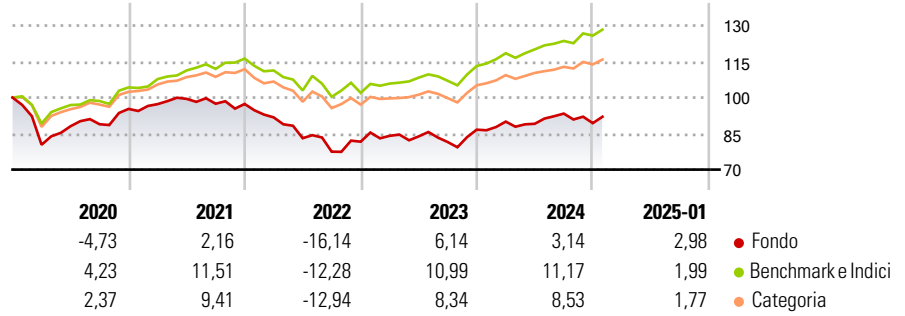
Allocation NR-EUR

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	67,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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	0,70	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	7,22	5,41	2024	3,88	-1,01	4,78	-4,28
1-Anno	6,67	11,81	10,12	2023	3,01	-0,29	-2,80	6,31
3-Anni Ann.ti	-1,30	4,72	2,57	2022	-5,73	-9,45	-6,77	5,37
5-Anni Ann.ti	-1,11	4,80	3,11	2021	2,10	2,25	-2,05	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

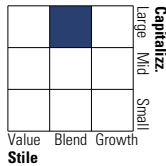
## Portafoglio 31/10/2024



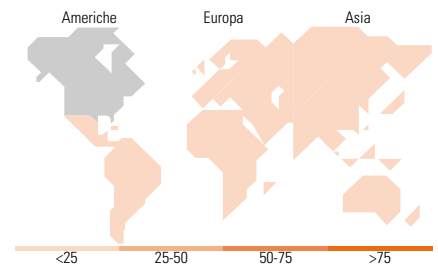
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,64
Obbligazioni	33,37
Liquidità	4,75
Altro	4,24

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,92
Euro Bund Future Dec 24	—	7,49
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	5,06
MSCI GREECE INDEX_CFD	—	4,41
United States Treasury Bills...	—	3,77
United States Treasury Bills...	—	3,26
WisdomTree Copper ETC	—	2,82
United States Treasury Bills...	—	2,72
The EURO STOXX Banks Index_CFD	—	2,71
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		567
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.307

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,34
Sensibile	42,15
Difensivo	21,51

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,20
Societario	19,99
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,14
Derivati	2,06

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,59</b>
Stati Uniti	48,81
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>39,01</b>
Regno Unito	22,28
Europa Occidentale - Euro	12,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>11,40</b>
Giappone	7,27
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	1,15

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	George Efsthopoulos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU1355509065		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,10				
Patrimonio Netto (Mln)	103,31 USD				

(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.

MORNINGSTAR®