Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

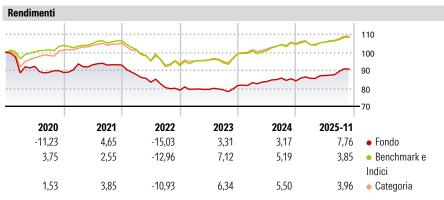
Morningstar Euro Cautious Global Target No benchmark

Benchmark Dichiarato

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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,84	0,69	1,34	Trimestrali %					
6-Mesi	3,57	2,05	3,30	2025	1,66	1,84	2,67	-	
1-Anno	6,14	2,19	2,42	2024	1,89	0,79	2,29	-1,79	
3-Anni Ann.ti	4,03	4,26	4,99	2023	0,76	-0,18	-0,33	3,06	
5-Anni Ann.ti	0,39	0,80	1,79	2022	-5,67	-4,82	-3,58	-1,85	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,37	-0,49	-0,20	0,00	
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	025								

Fondo

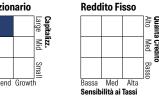
Portafoglio 31/07/2025

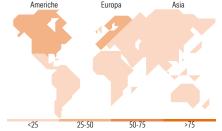
applicabile)





Distribuzione Settoriale %





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		1.075
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	422

℃ Ciclico	37,28	
✓ Sensibile	43,94	
→ Difensivo	18,78	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	51,56	
Societario	9,06	
★ Cartolarizzazioni	0,73	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	52,66	
Derivati	-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	04/05/2016
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 9,93

Patrimonio Class	se (MIn)	18,08 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo)	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU1387833756

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD		
Investimento Min. Successivo	1.000 USD		
T.E.R.	1,64%		
Spese correnti	1,61%		
Commissione di incentivo -			

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

138,52 EUR

(31/07/2025)

