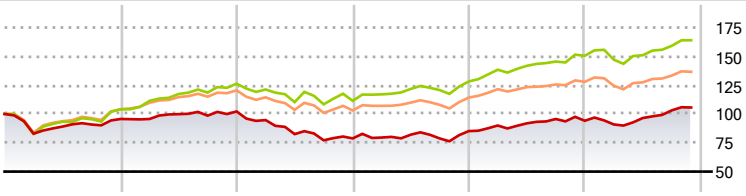
# Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 25% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 75% MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund ha l´obiettivo di ottenere un aumento del capitale a lungo termine, attraverso l´investimento in azioni. È adatto ad investitori in cerca di un rendimento sul lungo periodo, pronti ad accettare il maggiore grado di rischio associato a questo tipo di investimento.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,34 | 6,80 | -22,88 | 8,03 | 10,56 | 12,24 | Fondo |
| 4,09 | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 8,94 | Benchmark e Indici |
| 4,01 | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 6,95 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 68,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,74 | 10Y Risk | - |

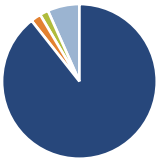
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,75 | 3,08 | 3,13 |
| 6-Mesi | 12,36 | 9,04 | 7,76 |
| 1-Anno | 9,53 | 6,88 | 4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,07 | 13,09 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,19 | 9,67 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

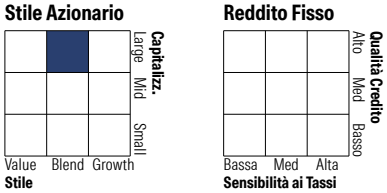
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,39 | 6,14 | 6,88 | - |
| 2024 | 5,70 | 2,09 | 4,12 | -1,61 |
| 2023 | 0,97 | 3,08 | -3,95 | 8,06 |
| 2022 | -7,33 | -12,88 | -6,49 | 2,13 |
| 2021 | 0,00 | 4,39 | -1,34 | 3,70 |

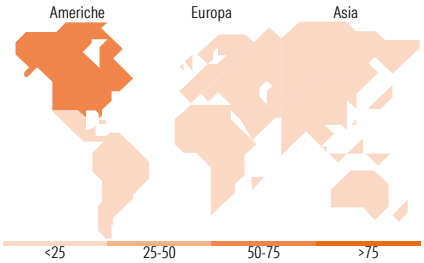
## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 86,56 |
| Obbligazioni | 2,08 |
| Liquidità | 1,74 |
| Altro | 6,47 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-Mini Russ 1000 Gdec25 Rgyz5 | — | 7,05 |
| Xav Health Care Dec25 Ixcz5 | — | 4,08 |
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | — | 3,80 |
| NVIDIA Corp | | 3,40 |
| Apple Inc | | 3,28 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,01 |
| Microsoft Corp | | 2,77 |
| WisdomTree Copper ETC | — | 2,20 |
| Global X Copper Miners ETF... | — | 1,94 |
| Amazon.com Inc | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 697 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 894 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 36,90 |
| Sensibile | 50,02 |
| Difensivo | 13,08 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,75 |
| Societario | 126,12 |
| Cartolarizzazioni | 13,96 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -33,57 |
| Derivati | -8,26 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,30** |
| Stati Uniti | 66,46 |
| Canada | 3,00 |
| America Latina e Centrale | 0,84 |
| **Europa** | **10,09** |
| Regno Unito | 2,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,10 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,46 |
| Medio Oriente | 0,05 |
| **Asia** | **19,61** |
| Giappone | 3,79 |
| Australasia | 2,65 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,56 |
| Asia - Emergente | 6,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 30/06/2016 |
| Nome del Gestore | Pek Ng |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2021 |
| NAV (15/12/2025) | EUR 11,06 |
| Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025) | 58,33 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1431864153 |
| Investimento Min. Ingresso | 6.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.500 USD |
| T.E.R. | 1,70% |
| Spese correnti | 1,74% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,88 USD |
| (30/11/2025) | |

© 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 prodotto; (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.