## Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST(G)-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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.

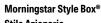


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	11,74	8,88	9,44	2025	-1,63	-0,75	5,21	-
1-Anno	9,97	6,99	5,75	2024	6,85	0,34	1,26	3,78
3-Anni Ann.ti	7,38	7,47	5,79	2023	2,07	0,06	0,83	2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,14	-3,02	0,53	-2,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-	-	-	2021	-	-	0,58	2,24

## Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	-	12,48
Option on S&P 500 PR	_	5,57
United States Treasury Notes	-	5,40
Phlx Emini Semico Future	-	5,32
Future on MDax	_	4,91
Xaf Financial Future Sep25	_	4,55
iShares Physical Gold ETC	_	3,99
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)	_	3,81
United States Treasury Bills	_	3,58
Secretaria Do Tesouro	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	485
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.081

♣ Ciclico	29,30	
✓ Sensibile	54,80	
→ Difensivo	15,90	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	99,33	
<ul><li>Societario</li></ul>	20,66	
★ Cartolarizzazioni	5,98	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-25,10	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,24
Stati Uniti	53,89
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,05
Europa	30,37
Regno Unito	14,46
Europa Occidentale - Euro	12,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	14,39
Giappone	9,39
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	23/06/2021
Nome del Gestore	George Efstathopoulos
Data Inizio Gestione	06/10/2017
NAV (03/11/2025)	USD 8,59

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2242648520

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

## Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST(G)-USD

Patrimonio Netto (MIn)

108,72 USD

(31/07/2025)

