

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

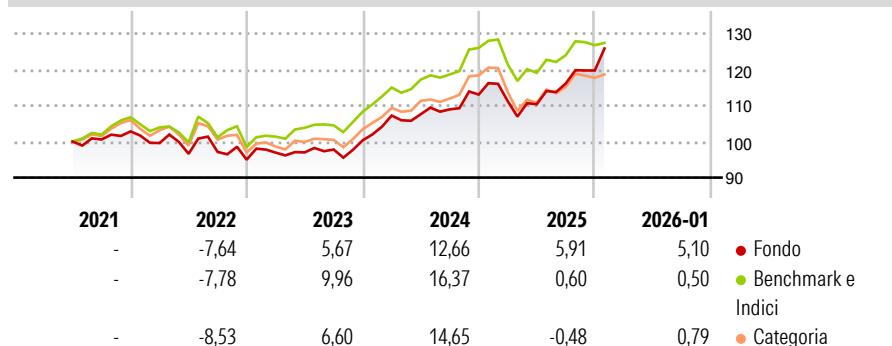
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	80,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

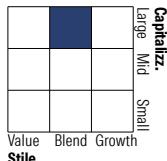
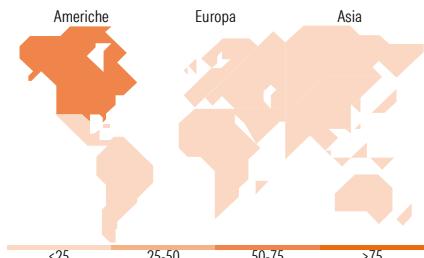
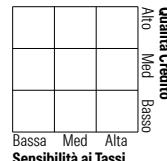
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,13	5,70	6,54	2025	-1,63	-0,75	5,21	3,11
1-Anno	10,02	-0,02	-0,34	2024	6,85	0,34	1,26	3,78
3-Anni Ann.ti	9,07	7,97	6,63	2023	2,07	0,06	0,83	2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,14	-3,02	0,53	-2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	56,62
• Obbligazioni	19,17
• Liquidità	13,10
• Altro	11,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on NASDAQ 100 PR USD	-	8,49
United States Treasury Notes...	-	6,88
67F99b (Korea Kospi 200...)	-	5,37
United States Treasury Bills...	-	4,71
iShares Physical Gold ETC	-	4,11
Xaf Financial Future Dec25...	-	3,99
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	-	3,94
Mini Mdax Future Dec25 Mflz5	-	3,87
United States Treasury Bills...	-	3,45
Secretaria Do Tesouro...	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		490
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	27,08
▼ Sensibile	58,55
► Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	54,14
Stati Uniti	52,16
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,11
Europa	21,37
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,21
Asia	24,49
Giappone	8,97
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	13,08
Asia - Emergenti	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	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	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	23/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	George Efstatopoulos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU2242648520		
NAV (11/02/2026)	USD 9,25				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,09 USD

(31/10/2025)