

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

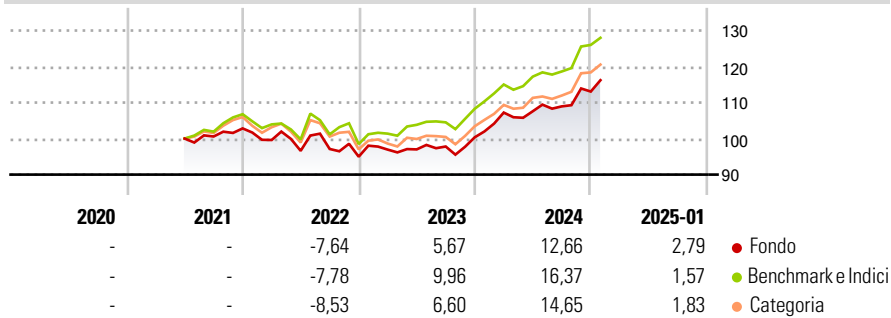
Morningstar Rating™

★★

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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	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	4,44	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	12,69	12,53	2024	6,85	0,34	1,26	3,78
1-Anno	13,55	15,18	14,74	2023	2,07	0,06	0,83	2,61
3-Anni Ann.ti	5,19	7,95	6,55	2022	-3,14	-3,02	0,53	-2,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,58	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

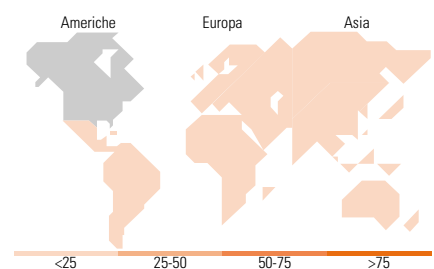


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	49,59
Stati Uniti	48,81
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,04
Europa	39,01
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
Asia	11,40
Giappone	7,27
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	1,15

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.	-
Data di Partenza	23/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU2242648520		
NAV (07/02/2025)	USD 7,93				
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.