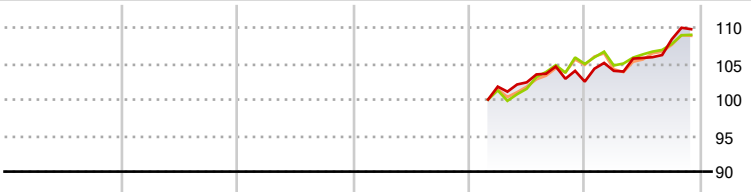
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	7,10	Fondo
-	-	-	-	-	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	0,76	1,40
6-Mesi	3,48	2,36	3,22
1-Anno	5,46	2,17	2,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

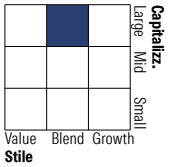
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,46	1,73	2,45	-
2024	-	0,59	2,14	-2,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

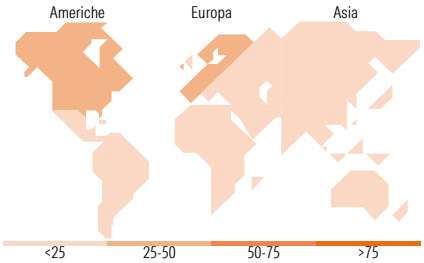
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,37
Obbligazioni	37,31
Liquidità	49,99
Altro	7,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	28/02/2024
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 11,01
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2771430381
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 Defensive Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	138,52 EUR

© 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.