

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

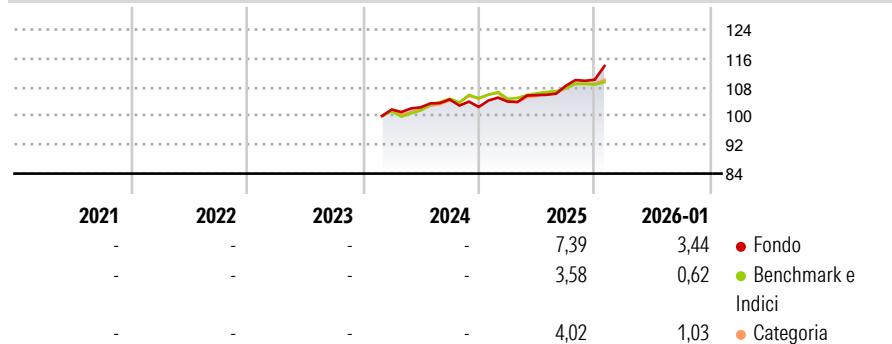
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
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



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	4,90	0,93	1,83
6-Mesi	8,55	2,93	4,40
1-Anno	9,79	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,46	1,73	2,45
2024	-	0,59	2,14	1,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

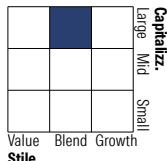
Portafoglio 31/10/2025



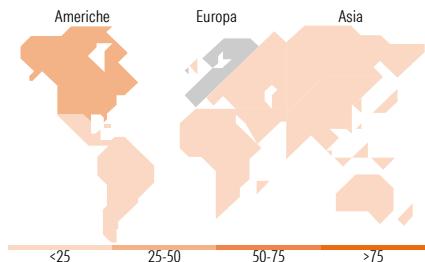
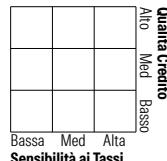
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,50
• Obbligazioni	40,97
• Liquidità	27,93
• Altro	7,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,71
United States Treasury Notes...	-	3,32
United States Treasury Bonds...	-	3,02
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	-	2,88
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	-	2,51
iShares Physical Gold ETC	-	2,50
iShares S&P 500 Utilts Sect...	-	2,34
Germany (Federal Republic...	-	2,30
Uzbekistan (The Republic of)...	-	2,07
Global X Eurp Infras Devpmnt...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		875
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	23,88
▼ Sensibile	57,39
► Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,06
Stati Uniti	38,63
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,66
Europa	29,47
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,30
Medio Oriente	0,23
Asia	28,47
Giappone	10,11
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergenti	10,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	28/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2771430381		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

230,33 EUR

(31/10/2025)