

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

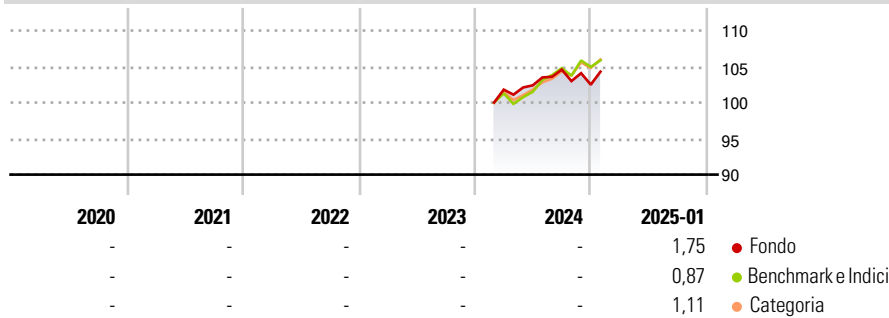
Morningstar Rating™

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

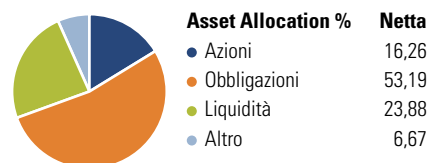
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,44	3,82	5,27	2024	-	0,59	2,13	-2,00
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

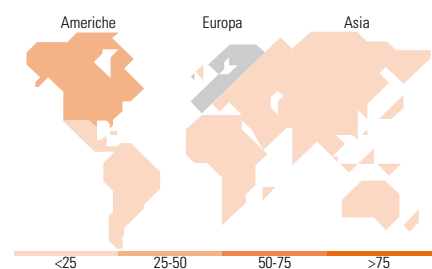


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Stability Mechanism...	-	4,38
United States Treasury Notes...	-	4,12
European Union 1.625%	-	3,93
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,11
iShares Physical Gold ETC	-	3,05
Norway (Kingdom Of) 1.5%	-	2,44
Austria (Republic of) 0%	-	2,37
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	2,37
Secretaria Tesouro Nacional...	-	2,24
New Zealand (Government Of)...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,22
Sensibile	44,61
Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,65
Societario	11,70
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,35
Derivati	0,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,76
Stati Uniti	39,59
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,44
Europa	31,05
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,21
Asia	27,18
Giappone	9,28
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mario Baronci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,49	ISIN	LU2771430464		
Patrimonio Netto (Mln)	73,64 EUR				

(31/10/2024)