

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund I-CDIST(G)-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

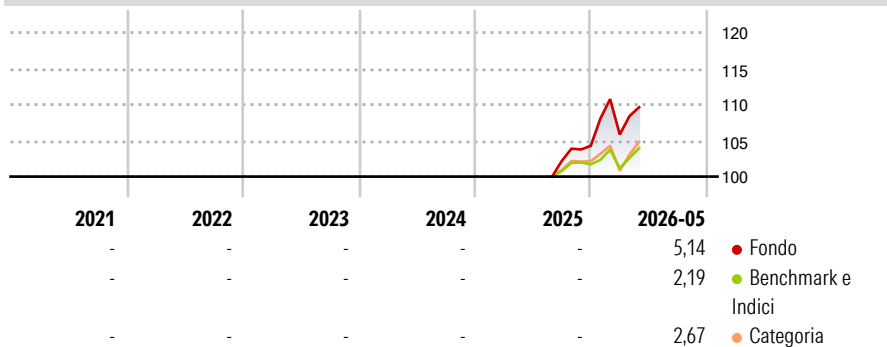
Morningstar Rating™

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 %

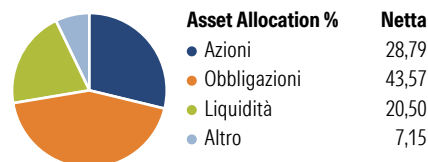
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	3,57	4,31
6-Mesi	4,26	2,61	3,56
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	-	-	-
2025	-	-	-	2,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	17,39
Put On S&P 500 Apr26	-	3,54
WisdomTree Industrial Metals...	-	3,44
iShares Physical Gold ETC	-	3,43
United States Treasury Bonds...	-	3,35
UBS AG	-	2,45
Germany (Federal Republic...	-	2,37
United Kingdom of Great...	-	2,18
Norway (Kingdom Of) 1.75%	-	2,10
Mexico (United Mexican...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Sensibile	50,71
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,25
Societario	15,05
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,29
Derivati	-34,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,59
Stati Uniti	36,61
Canada	2,87
America Latina e Centrale	3,11
Europa	40,00
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	18,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,90
Europa dell'Est	2,94
Africa	0,80
Medio Oriente	0,90
Asia	17,41
Giappone	7,81
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	33,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	13/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mario Baronci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,57	ISIN	LU3130164554		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund I-CDIST(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 530,26 EUR

(28/02/2026)