

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

75% MSCI ACWI NR USD

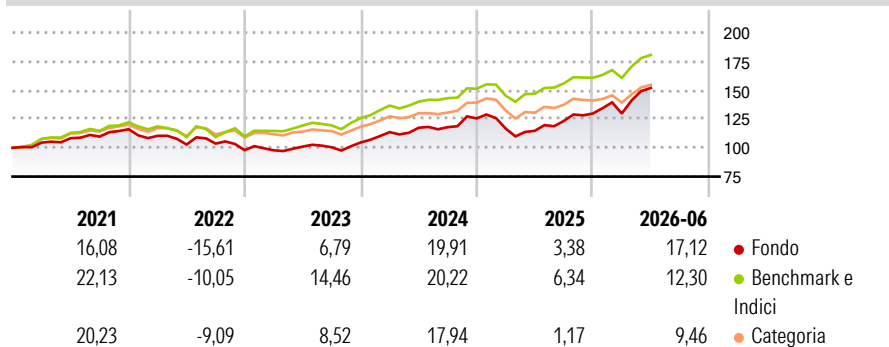
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund ha l'obiettivo di ottenere un aumento del capitale a lungo termine, attraverso l'investimento in azioni. È adatto ad investitori in cerca di un rendimento sul lungo periodo, pronti ad accettare il maggiore grado di rischio associato a questo tipo di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,52	11,08	10,80
6-Mesi	15,55	11,82	10,43
1-Anno	30,57	22,84	20,62
3-Anni Ann.ti	14,06	14,78	11,48
5-Anni Ann.ti	6,57	9,67	7,23
10-Anni Ann.ti	4,83	10,16	7,62

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,01	17,11	-	-
2025	-7,03	-1,64	7,46	5,21
2024	8,56	3,37	0,41	6,42
2023	-0,14	3,26	-0,55	4,14
2022	-4,92	-6,84	0,80	-5,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

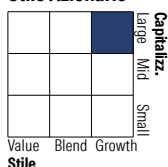
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,67
14,68
4,38
2,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,25
NVIDIA Corp		3,24
E-mini Energy Select Sector...	—	2,89
Apple Inc		2,31
S&P EMINI BIOT FUTURE JUN26...	—	2,18
iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD...	—	1,95
L&G Artificial Intelligence...	—	1,93
Broadcom Inc		1,85
Microsoft Corp		1,73
Amazon.com Inc		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		924
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.241

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,68
Sensibile	62,50
Difensivo	10,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,94
Societario	38,80
Cartolarizzazioni	5,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,13
Derivati	-4,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,96
Stati Uniti	61,81
Canada	1,65
America Latina e Centrale	2,50
Europa	14,17
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,32
Medio Oriente	0,10
Asia	19,87
Giappone	5,78
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,89
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	63,26 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Pek Ng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU0261961675		
NAV (02/07/2026)	USD 22,74				

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 produttrici; (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 visita 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 Dynamic Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 492,77 USD

(30/04/2026)