

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

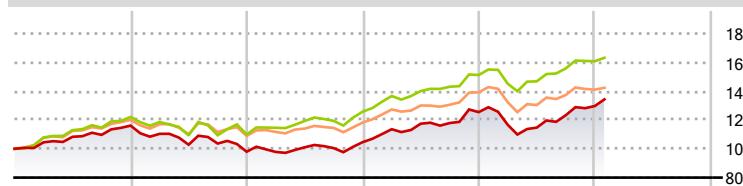
25% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
75% MSCI ACWI NR USD

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


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

16,08	-15,61	6,79	19,91	3,38	3,56
22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	1,51
20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	0,92

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

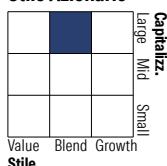
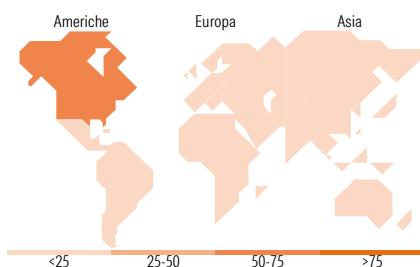
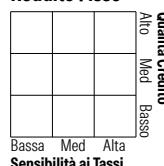
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	1,80	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,79	8,38	8,53	2025	-7,03	-1,64	7,46	5,21
1-Anno	5,73	5,59	0,79	2024	8,56	3,37	0,41	6,42
3-Anni Ann.ti	10,00	12,24	8,70	2023	-0,14	3,26	-0,55	4,14
5-Anni Ann.ti	5,80	9,28	7,26	2022	-4,92	-6,84	0,80	-5,48
10-Anni Ann.ti	5,00	10,51	8,25					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	78,01
• Obbligazioni	2,30
• Liquidità	9,33
• Altro	6,72

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	3,78
NVIDIA Corp	□	3,46
Apple Inc	□	3,16
United States Treasury Bills...	—	2,91
Microsoft Corp	□	2,69
WisdomTree Copper ETC	—	2,28
Global X Copper Miners ETF...	—	2,16
Amazon.com Inc	▣	1,89
iShares Physical Platinum ETC	—	1,82
iShares Physical Gold ETC	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		786
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		892

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	37,70
⌚ Sensibile	48,94
➡ Difensivo	13,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	65,25
Stati Uniti	61,32
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,82
Europa	16,60
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,32
Medio Oriente	0,04
Asia	18,15
Giappone	3,15
Australasia	2,71
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergenti	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	27,94 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.	1,71%
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 (12/02/2026)	USD 21,32				

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

Patrimonio Netto (Mln)

151,21 USD

(31/12/2025)