

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

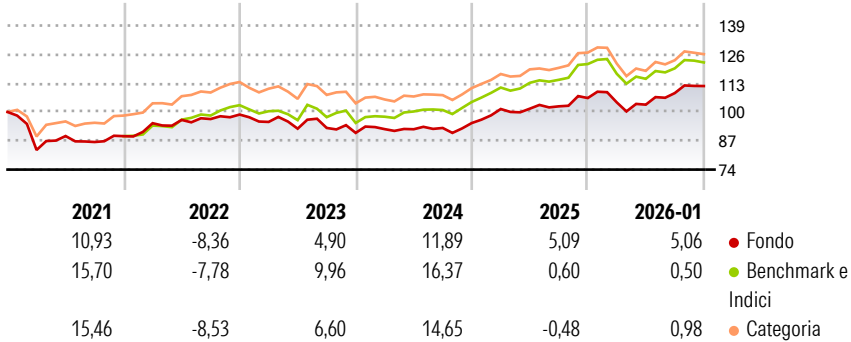
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a raggiungere una crescita moderata del capitale nel lungo periodo attraverso un investimento differenziato in obbligazioni, azioni, liquidità e commodities.

Rendimenti



Misure di Rischio

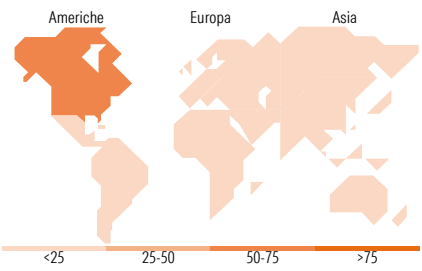
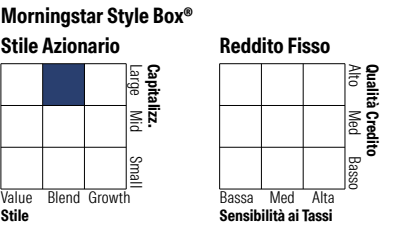
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	0,47	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,08	6,07	6,75	2025	-1,85	-0,98	5,07	2,92
1-Anno	7,78	0,38	-0,14	2024	6,67	0,15	1,04	3,65
3-Anni Ann.ti	7,76	8,02	6,69	2023	1,87	-0,04	0,62	2,38
5-Anni Ann.ti	5,31	6,32	5,44	2022	-3,34	-3,21	0,37	-2,42
10-Anni Ann.ti	2,99	6,47	5,14					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	8,49
United States Treasury Notes...	—	6,88
67F99b (Korea Kospi 200...	—	5,37
United States Treasury Bills...	—	4,71
iShares Physical Gold ETC	—	4,11
Xaf Financial Future Dec25...	—	3,99
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,94
Mini Mdx Future Dec25 Mflz5	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		490
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,08
Sensibile		58,55
Difensivo		14,37
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		70,76
Societario		12,48
Cartolarizzazioni		5,61
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		12,40
Derivati		-1,26

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>54,14</b>
Stati Uniti		52,16
Canada		1,88
America Latina e Centrale		0,11
<b>Europa</b>		<b>21,37</b>
Regno Unito		11,23
Europa Occidentale - Euro		7,54
Europa Occidentale - Non Euro		2,02
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,36
Medio Oriente		0,21
<b>Asia</b>		<b>24,49</b>
Giappone		8,97
Australasia		0,41
Asia - Paesi Sviluppati		13,08
Asia - Emergente		2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	33,75 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	30/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	George Efsthathopoulos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 14,00	ISIN	LU0267386521		

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD

Patrimonio Netto (Mln)	113,09 USD
(31/10/2025)	