

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

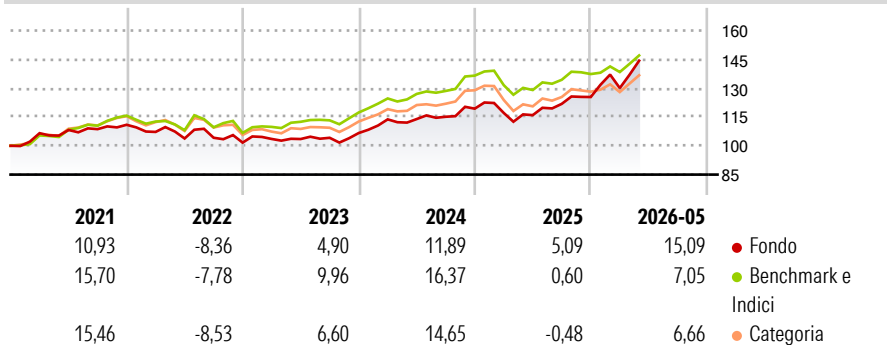
Not Benchmarked

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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,08	8,61	8,81
6-Mesi	18,53	9,20	9,85
1-Anno	27,95	16,07	16,65
3-Anni Ann.ti	12,97	10,36	9,53
5-Anni Ann.ti	6,51	6,80	5,79
10-Anni Ann.ti	4,20	6,95	5,78

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,70	-	-	-
2025	-1,85	-0,98	5,07	2,92
2024	6,67	0,15	1,04	3,65
2023	1,87	-0,04	0,62	2,38
2022	-3,34	-3,21	0,37	-2,42

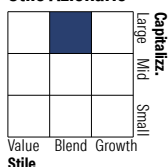
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,69
23,56
-2,64
11,39

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI South Africa Index...	—	10,96
United States Treasury Bills...	—	8,55
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	7,94
United States Treasury Bills...	—	5,88
United States Treasury Notes...	—	5,41
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	4,64
iShares Physical Gold ETC	—	4,33
Future on MDax	—	3,98
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,95
Msci Brazil Ix Future Mar26...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		329
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.112

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	175,18
Societario	17,00
Cartolarizzazioni	8,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-99,86
Derivati	-0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,33
Stati Uniti	50,87
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,17
Europa	31,08
Regno Unito	15,56
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,00
Asia	16,59
Giappone	11,07
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	37,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	30/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267386521		
NAV (22/06/2026)	USD 15,20				

[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 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 Growth & Income Fund A-USD

Patrimonio Netto (Mln) 131,03 USD

(28/02/2026)