# 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.



| Misure di Rischio           | )          |                               |             |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                    | -1,01      | 3Y Sharpe Ratio               | 0,42        |
| 3Y Beta                     | 1,01       | 3Y Std Dev                    | 7,32        |
| 3Y R-Squared                | 89,18      | 3Y Risk                       | Med         |
| 3Y Info Ratio               | -0,43      | 5Y Risk                       | Med         |
| 3Y Tracking Error           | 2,54       | 10Y Risk                      | Med         |
| Basati su Morningstar EAA U | SD Mod Tar | get Allocation NR USD (dove a | pplicabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 4,99  | 3,95 | 4,33  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 7,77  | 6,40 | 6,43  | 2025          | -1,85 | -0,98 | 5,07 | -     |
| 1-Anno                           | 3,87  | 0,77 | -0,09 | 2024          | 6,67  | 0,15  | 1,04 | 3,65  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,29  | 7,60 | 6,06  | 2023          | 1,87  | -0,04 | 0,62 | 2,38  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,58  | 6,76 | 5,89  | 2022          | -3,34 | -3,21 | 0,37 | -2,42 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 2,16  | 5,94 | 4,54  | 2021          | 6,56  | 1,55  | 0,42 | 2,08  |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |      |       |               |       |       |      |       |

## Portafoglio 31/07/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

-0,88

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5          | _       | 12,48 |
| Option on S&P 500 PR                  | _       | 5,57  |
| United States Treasury Notes          | _       | 5,40  |
| Phlx Emini Semico Future              | _       | 5,32  |
| Future on MDax                        | -       | 4,91  |
| Xaf Financial Future Sep25            | _       | 4,55  |
| iShares Physical Gold ETC             | _       | 3,99  |
| UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)           | _       | 3,81  |
| United States Treasury Bills          | _       | 3,58  |
| Secretaria Do Tesouro                 | _       | 3,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 52,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 485   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 1.081 |

| ♣ Ciclico                        | 29,30  |
|----------------------------------|--------|
| ✓ Sensibile                      | 54,80  |
| → Difensivo                      | 15,90  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
| ₩ Governativo                    | 99,33  |
| Societario                       | 20,66  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 5,98   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -25,10 |
| Derivati                         | -0,88  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 55,24 |
| Stati Uniti                   | 53,89 |
| Canada                        | 1,30  |
| America Latina e Centrale     | 0,05  |
| Europa                        | 30,37 |
| Regno Unito                   | 14,46 |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,82  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,12  |
| Asia                          | 14,39 |
| Giappone                      | 9,39  |
| Australasia                   | 0,43  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,51  |
| Asia - Emergente              | 2,06  |

| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
|------------------------------|
| S.A.)                        |
| + 352 250 404 2400           |
| www.fidelity-                |
| international.com            |
| 30/10/2006                   |
| George Efstathopoulos        |
| 06/10/2017                   |
| USD 13,16                    |
|                              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 31,65 USD    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0267386521 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 1,78%     |
| Spese correnti               | 1,76%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

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

Patrimonio Netto (MIn)

108,72 USD

(31/07/2025)

