

# 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**

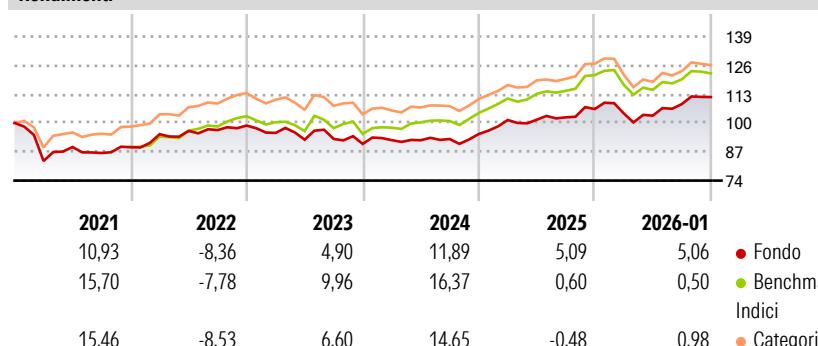
Not Benchmarked

**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

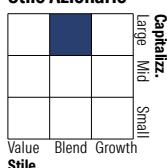
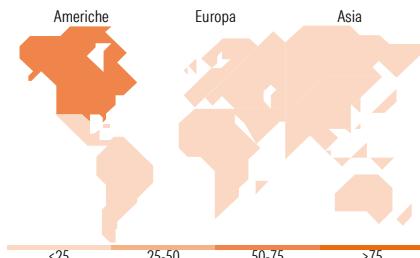
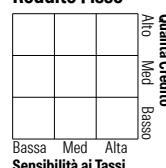
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,62
• Obbligazioni	19,17
• Liquidità	13,10
• Altro	11,11

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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 Mdax Future Dec25 Mflz5	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		490
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	27,08
▼ Sensibile	58,55
► Difensivo	14,37

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

**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 - Emergenti	2,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	33,75 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 (02/02/2026)	USD 14,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,09 USD

(31/10/2025)