

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

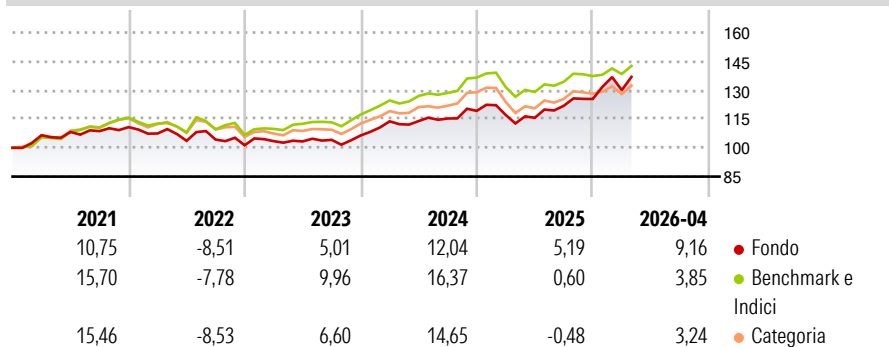
Not Benchmarked

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	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	5,64	3,46	3,61	2026	3,70	-	-	-
6-Mesi	13,95	4,92	5,39	2025	-1,79	-1,26	5,41	2,90
1-Anno	22,25	12,29	13,68	2024	6,92	0,13	1,16	3,45
3-Anni Ann.ti	11,05	9,59	8,63	2023	2,11	-0,14	0,78	2,19
5-Anni Ann.ti	5,88	6,50	5,40	2022	-2,99	-3,56	0,64	-2,82
10-Anni Ann.ti	3,95	6,81	5,59					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

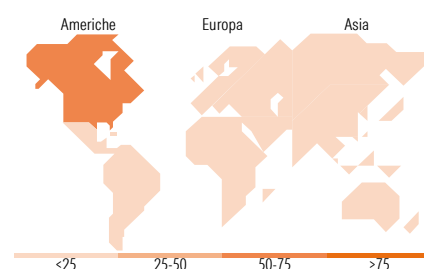
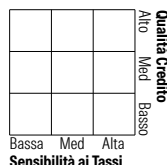
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

62,91
32,69
-7,95
12,35

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,32
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	9,15
MSCI South Africa Index...	—	8,44
United States Treasury Bills...	—	7,21
Future on MDax	—	4,22
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	3,97
E-mini Financial Select...	—	3,77
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,73
iShares Physical Gold ETC	—	3,67
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.127

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	155,89
⚙️ Societario	15,55
🏠 Cartolarizzazioni	7,68
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-77,88
📁 Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,64
Stati Uniti	54,14
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,15
Europa	29,16
Regno Unito	13,69
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
Asia	15,20
Giappone	9,56
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	36,48 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	30/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267387685		
NAV (08/05/2026)	EUR 19,12				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 121,77 USD

(31/01/2026)