

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

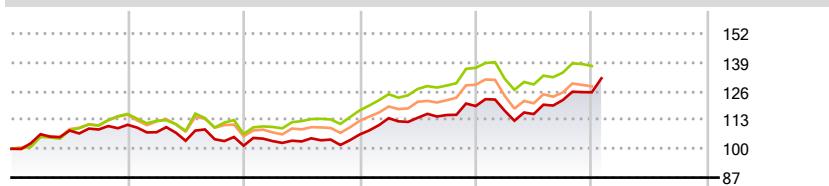
Not Benchmarked

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
10,83	-8,51	4,98	12,06	5,19	5,03	● Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	● Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,98	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	80,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

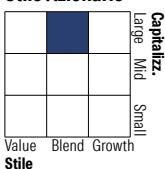
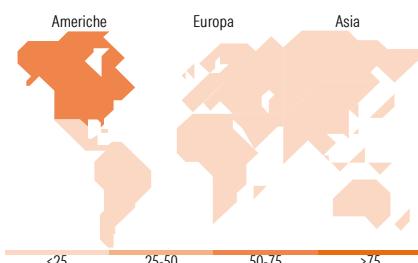
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	0,47	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,91	6,07	6,75	2025	-1,80	-1,25	5,44	2,88
1-Anno	7,76	0,38	-0,14	2024	6,92	0,15	1,10	3,51
3-Anni Ann.ti	7,65	8,02	6,69	2023	2,05	-0,16	0,82	2,20
5-Anni Ann.ti	5,27	6,32	5,44	2022	-3,03	-3,58	0,67	-2,79
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
● Sensibile
● Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	16,30 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	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0267387503		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,03				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,09 USD

(31/10/2025)