

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

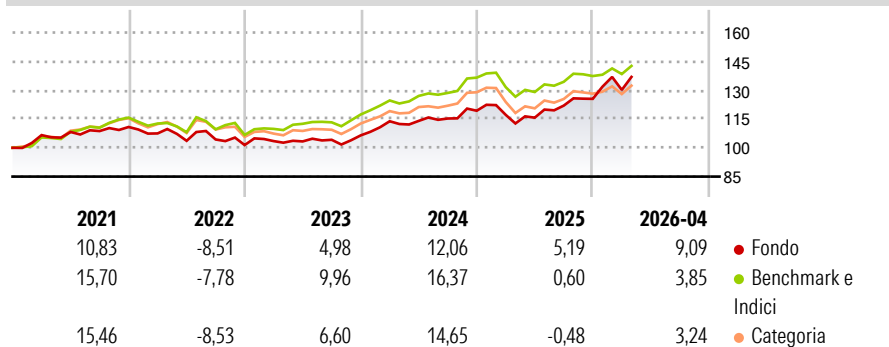
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	3,46	3,61
6-Mesi	13,91	4,92	5,39
1-Anno	22,30	12,29	13,68
3-Anni Ann.ti	11,06	9,59	8,63
5-Anni Ann.ti	5,88	6,50	5,40
10-Anni Ann.ti	3,95	6,81	5,59

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,71	-	-	-
2025	-1,80	-1,25	5,44	2,88
2024	6,92	0,15	1,10	3,51
2023	2,05	-0,16	0,82	2,20
2022	-3,03	-3,58	0,67	-2,79

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

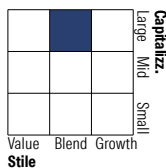
Portafoglio 31/01/2026

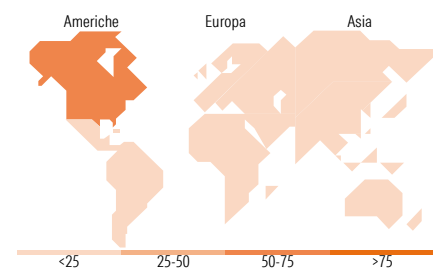
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Stile
Sensibilità ai Tassi

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)	17,25 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 (08/05/2026)	EUR 16,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,77 USD

(31/01/2026)