

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

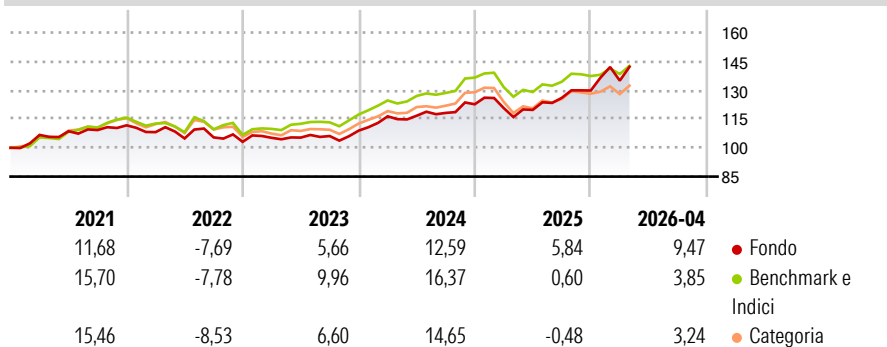
Not Benchmarked

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	2,96	2,82
6-Mesi	11,52	4,14	4,64
1-Anno	20,82	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	11,40	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	6,72	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	4,60	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,96	-	-	-
2025	-1,62	-0,77	5,22	3,05
2024	6,83	0,28	1,23	3,81
2023	2,02	0,11	0,78	2,65
2022	-3,16	-3,04	0,52	-2,19

Portafoglio 31/01/2026

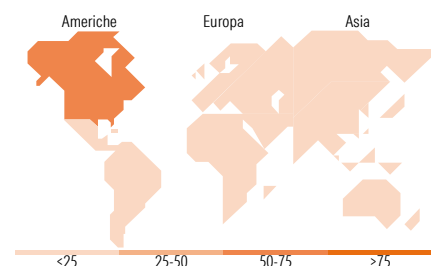
Asset Allocation %

- 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)	1,72 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.	1,06%
Data di Partenza	17/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0346392300		
NAV (12/05/2026)	USD 16,92				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 121,77 USD

(31/01/2026)