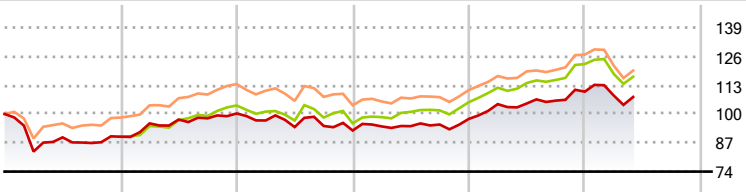
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-10,26	11,68	-7,69	5,66	12,59	-2,18	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,70	-3,23	-4,22
6-Mesi	-2,95	-5,77	-6,32
1-Anno	2,08	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,36	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	3,63	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	1,87	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

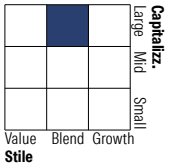
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	-	-	-
2024	6,83	0,28	1,23	3,81
2023	2,02	0,11	0,78	2,65
2022	-3,16	-3,04	0,52	-2,19
2021	6,69	1,82	0,56	2,24

Portafoglio 28/02/2025

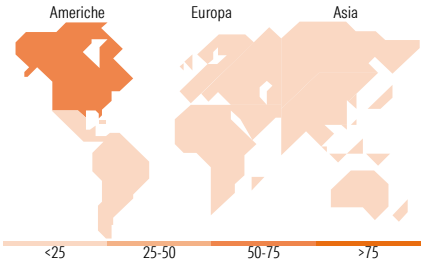
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,47
Obbligazioni	34,57
Liquidità	-2,83
Altro	5,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,62
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	5,46
United States Treasury Bills...	—	3,79
Ixm - Fin Select Sector...	—	3,66
MSCI GREECE INDEX_CFD	—	3,53
United States Treasury Bills...	—	3,27
Neuberger Berman...	—	3,16
iShares Physical Gold ETC	—	2,93
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,60
Mexico (United Mexican...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		532
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.265

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,59
Sensibile	45,22
Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,14
Societario	32,26
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,02
Derivati	1,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,63**
Stati Uniti	50,51
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**32,90**
Regno Unito	18,69
Europa Occidentale - Euro	10,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**15,47**
Giappone	8,31
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	17/03/2008
Nome del Gestore	George Efstathopoulos
Data Inizio Gestione	06/10/2017
NAV (26/06/2025)	USD 13,83
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	1,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346392300
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	102,04 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.