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

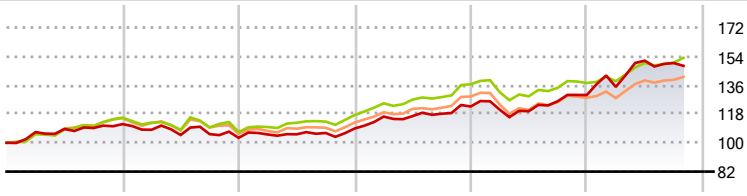
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,68	-7,69	5,66	12,59	5,84	14,06
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	1,65	0,48
6-Mesi	0,86	6,13	4,80
1-Anno	15,21	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	11,91	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	6,01	5,98	4,81
10-Anni Ann.ti	4,12	6,73	5,59

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,96	12,11	-0,99	-
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

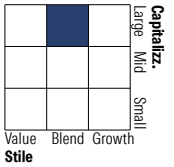
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,99
Obbligazioni	22,95
Liquidità	16,82
Altro	7,24

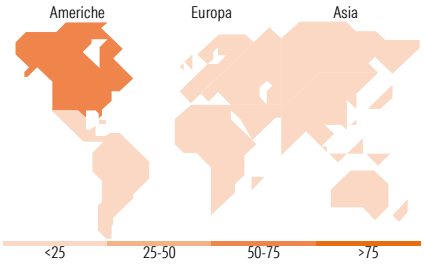
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,46
United States Treasury Notes...	—	8,26
United States Treasury Bills...	—	6,61
United States Treasury Bills...	—	5,71
E-mini Financial Select...	—	5,08
Xav Health Care Ft Sep26 Ixcu6	—	4,31
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	4,17
United States Treasury Notes...	—	3,91
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,39
iShares Physical Gold ETC	—	3,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	626
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.003

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,32
Sensibile	55,14
Difensivo	12,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	124,11
Societario	10,11
Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,45
Derivati	-17,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,07**
Stati Uniti	54,80
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**26,12**
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	12,78
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,24
Medio Oriente	0,20
Asia	**17,81**
Giappone	11,55
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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 (09/11/2026)	USD 16,34
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346392300
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	196,45 USD
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR