

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund E-Acc-EUR (EUR/USD)

Categoria Morningstar™
hedge
Fondi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

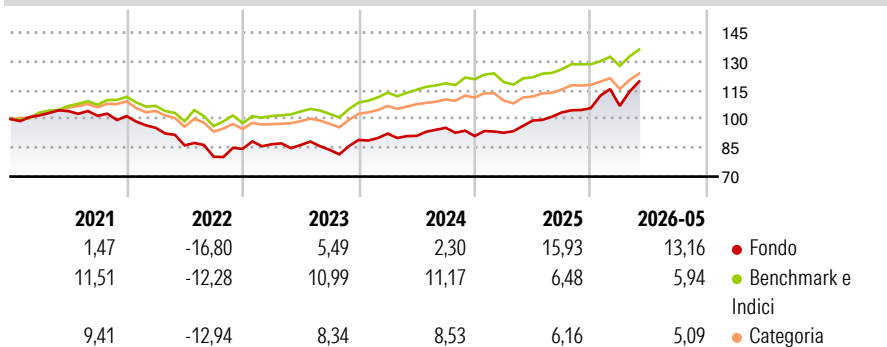
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

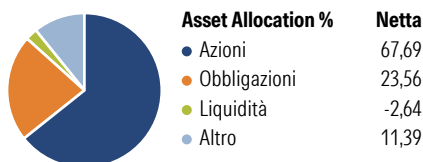
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	66,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,26	7,97	6,97	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	13,74	7,00	6,37	2025	1,88	6,85	4,27	2,14
1-Anno	23,57	13,75	12,77	2024	3,70	-1,23	4,57	-4,50
3-Anni Ann.ti	11,64	10,03	8,70	2023	2,84	-0,46	-2,90	6,12
5-Anni Ann.ti	2,86	5,22	3,56	2022	-5,99	-9,57	-6,88	5,10
10-Anni Ann.ti	1,52	5,86	4,19					

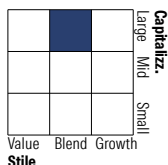
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

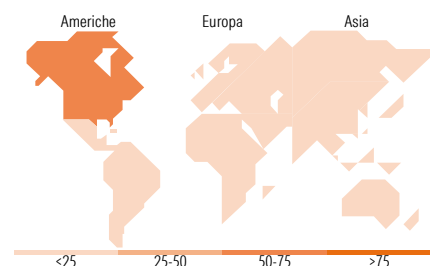
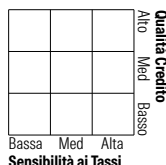


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI South Africa Index...	—	10,96
United States Treasury Bills...	—	8,55
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	7,94
United States Treasury Bills...	—	5,88
United States Treasury Notes...	—	5,41
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	4,64
iShares Physical Gold ETC	—	4,33
Future on MDax	—	3,98
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,95
Msci Brazil Ix Future Mar26...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		329
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.112

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	175,18
Societario	17,00
Cartolarizzazioni	8,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-99,86
Derivati	-0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,33
Stati Uniti	50,87
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,17
Europa	31,08
Regno Unito	15,56
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,00
Asia	16,59
Giappone	11,07
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 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.	2,36%
Data di Partenza	20/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU0365263192		
NAV (22/06/2026)	EUR 13,00				

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 produttrici; (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 E-Acc-EUR (EUR/USD)

Patrimonio Netto (Mln)
hedged)

131,03 USD