

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

Categoria Morningstar™
hedge

Obiettivo di Rendimento EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

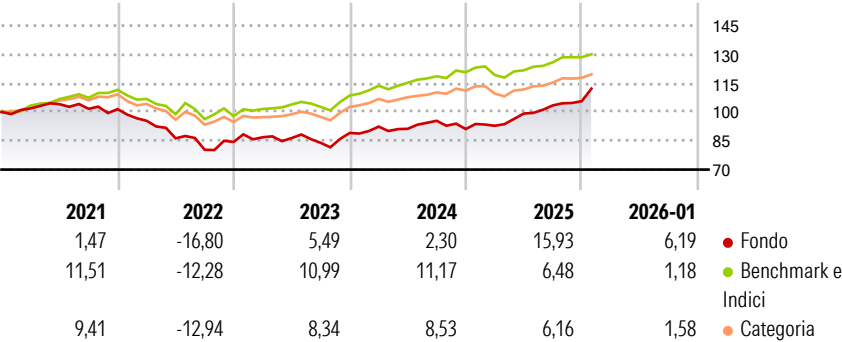
Morningstar Rating™

★

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 | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 8,00 |
| 3Y R-Squared | 50,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,61 | 1,65 | 1,67 |
| 6-Mesi | 12,66 | 6,69 | 6,05 |
| 1-Anno | 18,86 | 6,10 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 | 8,37 | 7,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,19 | 5,19 | 3,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,01 | 5,75 | 4,00 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

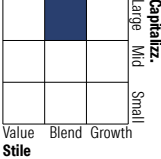
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,88 | 6,85 | 4,27 | 2,14 |
| 2024 | 3,70 | -1,23 | 4,57 | -4,50 |
| 2023 | 2,84 | -0,46 | -2,90 | 6,12 |
| 2022 | -5,99 | -9,57 | -6,88 | 5,10 |

Portafoglio 31/10/2025

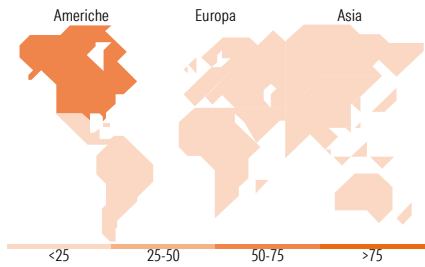


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Option on NASDAQ 100 PR USD | — | 8,49 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,88 |
| 67F99b (Korea Kospi 200... | — | 5,37 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,71 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,11 |
| Xaf Financial Future Dec25... | — | 3,99 |
| Leadenhall UCITS ILS B USD Acc | — | 3,94 |
| Mini Mdx Future Dec25 Mflz5 | — | 3,87 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,45 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 490 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.128 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,08 |
| Sensibile | 58,55 |
| Difensivo | 14,37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,76 |
| Societario | 12,48 |
| Cartolarizzazioni | 5,61 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,40 |
| Derivati | -1,26 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 54,14 |
| Stati Uniti | 52,16 |
| Canada | 1,88 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| Europa | 21,37 |
| Regno Unito | 11,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,21 |
| Asia | 24,49 |
| Giappone | 8,97 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 13,08 |
| Asia - Emergente | 2,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 3,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,36% |
| Data di Partenza | 20/05/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | George Efstathopoulos | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 12,10 | ISIN | LU0365263192 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
hedged)

113,09 USD