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

**Categoria Morningstar™ nedged**r)ti EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

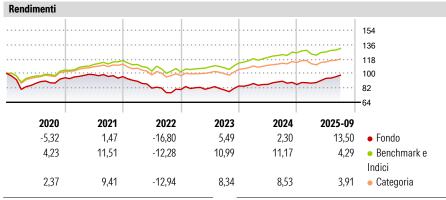
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	54,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	3,91	4,10	Trimestrali %	Ψ.	Q.	Q.J	47
6-Mesi	13,85	10,69	10,57	2025	1,88	6,85	4,27	-
1-Anno	9,79	6,23	5,31	2024	3,70	-1,23	4,57	-4,50
3-Anni Ann.ti	9,63	9,81	8,22	2023	2,84	-0,46	-2,90	6,12
5-Anni Ann.ti	2,16	5,72	4,02	2022	-5,99	-9,57	-6,88	5,10
10-Anni Ann.ti	0,02	5,21	3,42	2021	1,84	2,17	-2,30	-0,18
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025

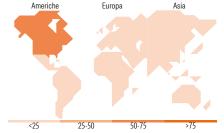




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call On S&P 500 Aug25	_	5,87
United States Treasury Notes	_	5,39
Mini Mdax Future Sep25 Mflu5	_	5,05
Xaf Financial Future Sep25	_	4,50
iShares Physical Gold ETC	-	3,97
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)	-	3,69
United States Treasury Bills	_	3,56
Secretaria Do Tesouro	_	3,42
5 Year Treasury Note Future	_	3,10
United States Treasury Bills	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	484
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.074

♣ Ciclico	29,39
✓ Sensibile	53,87
→ Difensivo	16,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	87,84
Societario	24,77
★ Cartolarizzazioni	5,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,42
Derivati	-1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,21
Stati Uniti	53,93
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,02
Europa	29,85
Regno Unito	14,12
Europa Occidentale - Euro	12,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	14,94
Giappone	9,88
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	20/05/2008
Nome del Gestore	George Efstathopoulos
Data Inizio Gestione	06/10/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 11,33

Patrimonio Classe (MIn)	3,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365263192

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln) **hedged)** 

109,02 USD



