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

Categoria Morningstar™ nedgedr)ti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

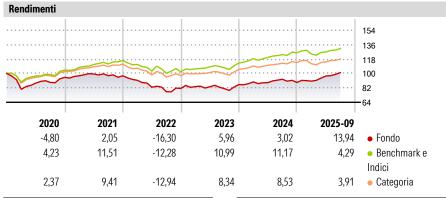
Not Benchmarked

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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	54,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Boot O or Intity	F	D. I		Barati a sati	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	3,91	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	14,12	10,69	10,57	2025	1,93	7,02	4,46	-
1-Anno	10,30	6,23	5,31	2024	3,88	-1,09	4,78	-4,30
3-Anni Ann.ti	10,27	9,81	8,22	2023	2,85	-0,29	-2,81	6,31
5-Anni Ann.ti	2,73	5,72	4,02	2022	-5,87	-9,44	-6,77	5,32
10-Anni Ann.ti	0,59	5,21	3,42	2021	2,05	2,26	-2,13	-0,08
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
₩ 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 12,53

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	5,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365262384

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln) **hedged)**

109,02 USD

