

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

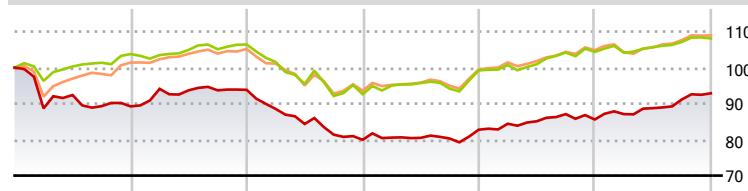
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	71,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	0,41	1,21
6-Mesi	7,78	2,55	4,03
1-Anno	10,59	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	5,60	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	1,45	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	0,24	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,77	1,89	2,71	1,89
2024	1,99	0,81	2,34	-1,74
2023	0,77	-0,09	-0,26	3,08
2022	-5,64	-4,74	-3,50	-1,77

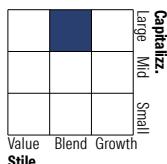
Portafoglio 31/10/2025



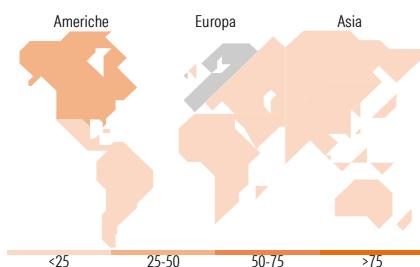
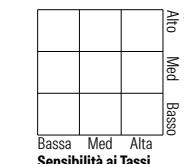
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,50
• Obbligazioni	40,97
• Liquidità	27,93
• Altro	7,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Bonds...	—	3,02
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	—	2,88
FirstTrust Nasdaq ClnEdge Smrt...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,50
iShares S&P 500 Utilts Sect...	—	2,34
Germany (Federal Republic...	—	2,30
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,07
Global X Eurp Infras Devpmnt...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		875
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	23,88
▼ Sensibile	57,39
► Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,06
Stati Uniti	38,63
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,66
Europa	29,47
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,30
Medio Oriente	0,23
Asia	28,47
Giappone	10,11
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergenti	10,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	140,05 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.	1,38%
Data di Partenza	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0393653166		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,99				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

230,33 EUR

(31/10/2025)