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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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.



| Misure di Rischie | D | | |
|--|------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 3,96 |
| 3Y R-Squared | 73,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | o Cautious | Global Target Allocation NF | EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,93 | 1,28 | 2,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,80 | 2,70 | 3,70 | 2025 | 1,66 | 1,81 | 2,62 | - |
| 1-Anno | 6,22 | 2,28 | 2,66 | 2024 | 1,90 | 0,80 | 2,29 | -1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,95 | 4,30 | 4,88 | 2023 | 0,84 | -0,28 | -0,28 | 2,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,26 | 0,91 | 1,89 | 2022 | -5,70 | -4,79 | -3,62 | -1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,74 | 1,97 | 1,83 | 2021 | 5,38 | -0,63 | -0,16 | 0,00 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5 | _ | 7,41 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,76 |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 3,46 |
| Germany (Federal Republic | _ | 3,32 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,04 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 2,01 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,01 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | - | 1,94 |
| Mexico (United Mexican | _ | 1,92 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.075 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 422 |

| ' Ciclico | 37,28 |
|----------------------------------|--------|
| ✓ Sensibile | 43,94 |
| → Difensivo | 18,78 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 51,56 |
| Societario | 9,06 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,73 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 52,66 |
| Derivati | -14,00 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 35,67 | | |
| Stati Uniti | 31,48 | | |
| Canada | 1,09 | | |
| America Latina e Centrale | 3,10 | | |
| Europa | 40,21 | | |
| Regno Unito | 7,18 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 21,27 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,79 | | |
| Europa dell'Est | 2,67 | | |
| Africa | 0,14 | | |
| Medio Oriente | 0,16 | | |
| Asia | 24,12 | | |
| Giappone | 6,15 | | |
| Australasia | 1,05 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,42 | | |
| Asia - Emergente | 10,50 | | |
| | | | |

| Anagrafica | |
|----------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 19/01/2009 |
| Nome del Gestore | Mario Baronci |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 12,30 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 54,90 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0393653240 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,69% |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

138,52 EUR

(31/07/2025)

