

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

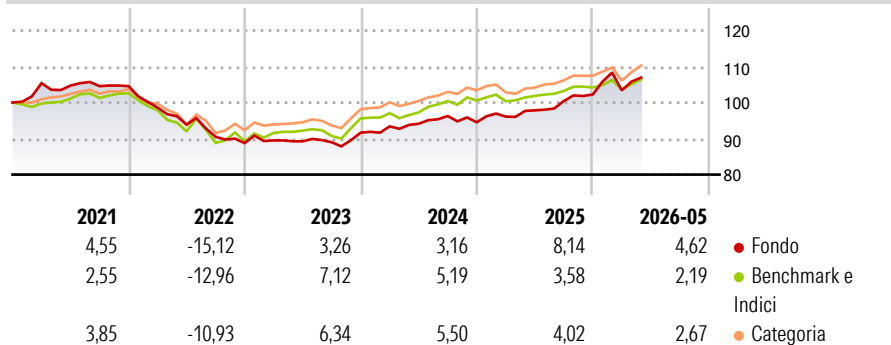
Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	66,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

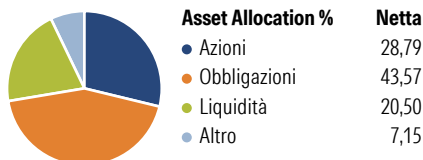
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	3,35	4,04
6-Mesi	4,55	2,66	3,79
1-Anno	9,34	5,27	7,67
3-Anni Ann.ti	6,21	5,16	6,17
5-Anni Ann.ti	0,42	1,13	2,00
10-Anni Ann.ti	0,10	2,02	2,26

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	-	-	-
2025	1,66	1,81	2,62	1,81
2024	1,90	0,80	2,29	-1,81
2023	0,84	-0,28	-0,28	2,98
2022	-5,70	-4,79	-3,62	-1,92

Portafoglio 28/02/2026

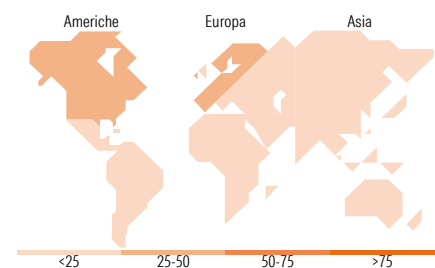


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,39
Put On S&P 500 Apr26	—	3,54
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,44
iShares Physical Gold ETC	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	3,35
UBS AG	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,37
United Kingdom of Great...	—	2,18
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,10
Mexico (United Mexican...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Sensibile	50,71
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,25
Societario	15,05
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,29
Derivati	-34,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,59
Stati Uniti	36,61
Canada	2,87
America Latina e Centrale	3,11
Europa	40,00
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	18,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,90
Europa dell'Est	2,94
Africa	0,80
Medio Oriente	0,90
Asia	17,41
Giappone	7,81
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	133,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	19/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Mario Baronci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 12,88	ISIN	LU0393653240		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 530,26 EUR

(28/02/2026)