

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

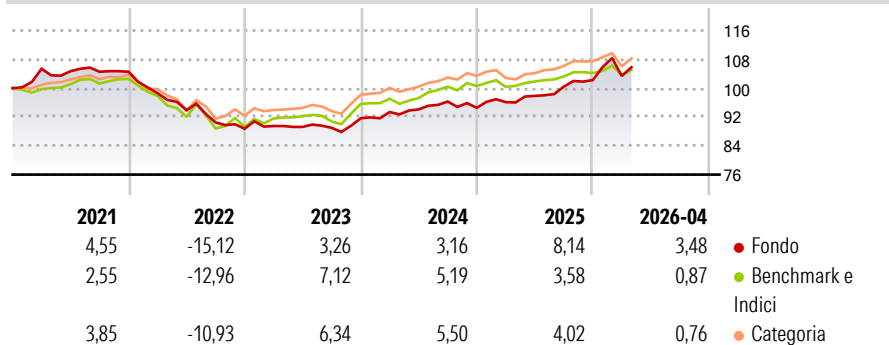
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	66,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

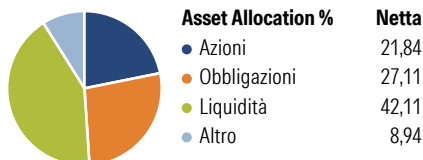
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,03	0,40
6-Mesi	4,15	0,62	1,19
1-Anno	9,69	4,22	6,94
3-Anni Ann.ti	5,70	4,51	5,98
5-Anni Ann.ti	0,33	0,95	1,96
10-Anni Ann.ti	0,25	1,97	2,34

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

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 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,59
Sensibile	51,70
Difensivo	14,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,26
Societario	13,28
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,81
Derivati	-32,26



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,67
Stati Uniti	30,86
Canada	3,50
America Latina e Centrale	3,30
Europa	42,82
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	3,14
Africa	1,03
Medio Oriente	0,98
Asia	19,52
Giappone	7,59
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	5,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
WisdomTree Industrial Metals...	—	4,04
iShares Physical Gold ETC	—	3,50
E-mini Russell 2000 Index...	—	3,12
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,01
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,96
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	1,88
GS CFD (SOLATVE ASIA DIG...	—	1,74
Secretaria Do Tesouro...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		575

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	109,73 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.	1,65%
Data di Partenza	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0393653240		
NAV (04/05/2026)	EUR 12,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 440,32 EUR

(31/01/2026)