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)

