

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

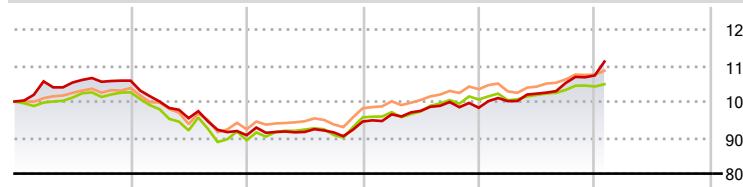
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,81	-14,32	4,20	4,05	9,13	3,58	
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	

Misure di Rischio

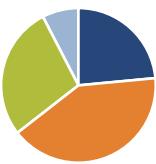
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	58,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,46	2,92	4,27	2025	1,88	2,06	2,92	1,97
1-Anno	11,59	3,26	3,93	2024	2,10	1,01	2,51	-1,58
3-Anni Ann.ti	6,78	4,90	5,35	2023	0,98	0,02	-0,12	3,29
5-Anni Ann.ti	2,01	1,01	1,80	2022	-5,49	-4,62	-3,38	-1,63
10-Anni Ann.ti	1,67	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

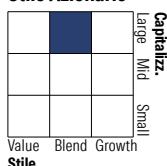
Portafoglio 31/10/2025



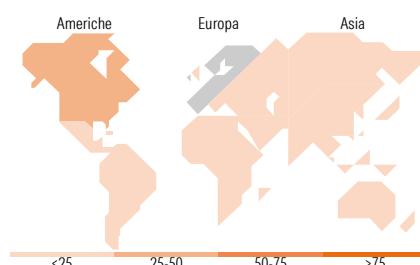
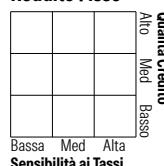
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,50
• Obbligazioni	40,97
• Liquidità	27,93
• Altro	7,60

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 %	
■ Governativo	72,68
● Societario	11,42
▲ Cartolarizzazioni	0,97
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	36,37
□ Derivati	-21,44

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)	116,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1261431925		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)

230,33 EUR

(31/10/2025)