

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Y-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

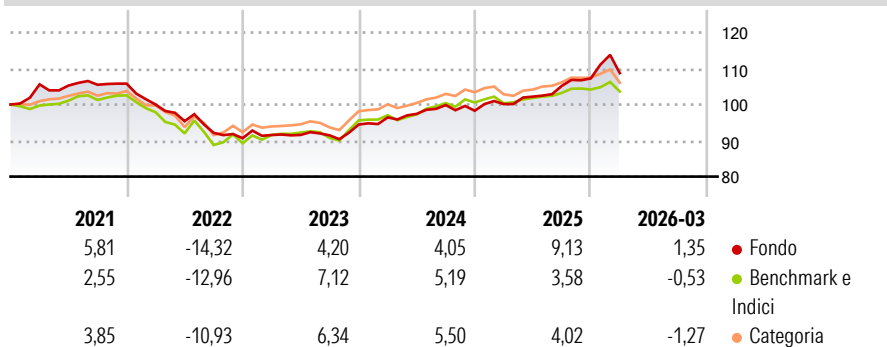
## Morningstar Rating™

★★

### 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	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	65,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

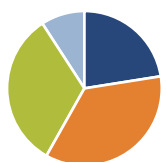
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-0,38	-0,72
6-Mesi	3,70	0,74	1,18
1-Anno	13,30	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	6,46	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,11	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	1,12	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,35	-	-	-
2025	1,88	2,06	2,92	1,97
2024	2,10	1,01	2,51	-1,58
2023	0,98	0,02	-0,12	3,29
2022	-5,49	-4,62	-3,38	-1,63

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

22,50  
35,67  
32,68  
9,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,95
United States Treasury Bonds...	—	2,94
iShares Physical Gold ETC	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,34
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,09
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	2,04
South Africa (Republic of)...	—	1,82
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
New Zealand (Government Of)...	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	49,97
Difensivo	16,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,62
Societario	14,33
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,96
Derivati	-26,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,73</b>
Stati Uniti	36,08
Canada	3,28
America Latina e Centrale	5,37
<b>Europa</b>	<b>33,26</b>
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	16,91
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,14
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>22,01</b>
Giappone	8,38
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	6,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	118,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Mario Baronci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 10,66	ISIN	LU1261431925		

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

Patrimonio Netto (Mln) 378,88 EUR

(31/12/2025)