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

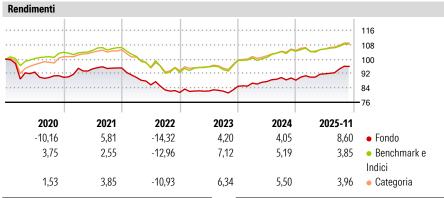
No benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	73,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,23	2,70	3,70	2025	1,88	2,06	2,92	-
1-Anno	7,17	2,28	2,66	2024	2,10	1,01	2,51	-1,58
3-Anni Ann.ti	4,90	4,30	4,88	2023	0,98	0,02	-0,12	3,29
5-Anni Ann.ti	1,23	0,91	1,89	2022	-5,49	-4,62	-3,38	-1,63
10-Anni Ann.ti	0,39	1,97	1,83	2021	5,60	-0,29	0,20	0,29
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<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 Azionar	i	1.075
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	07/08/2015
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 10,29

Patrimonic (05/12/2025)	Classe (MIn)	87,83 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del	Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU1261431925

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

138,52 EUR

(31/07/2025)

