

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

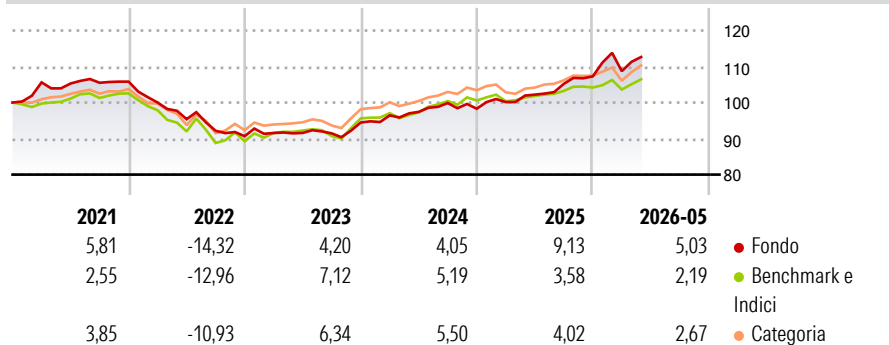
Morningstar Rating™

★★★

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	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

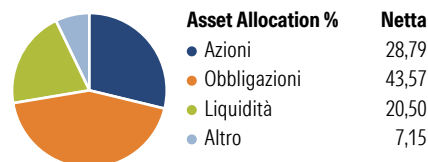
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,91	1,71
6-Mesi	4,29	1,82	2,71
1-Anno	8,30	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	6,56	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	1,20	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	1,09	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

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 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

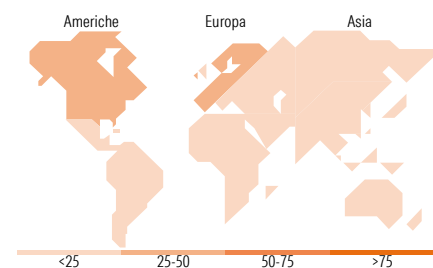


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,39
Put On S&P 500 Apr26	—	3,54
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,44
iShares Physical Gold ETC	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	3,35
UBS AG	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,37
United Kingdom of Great...	—	2,18
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,10
Mexico (United Mexican...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Sensibile	50,71
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,25
Societario	15,05
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,29
Derivati	-34,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,59
Stati Uniti	36,61
Canada	2,87
America Latina e Centrale	3,11
Europa	40,00
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	18,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,90
Europa dell'Est	2,94
Africa	0,80
Medio Oriente	0,90
Asia	17,41
Giappone	7,81
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	133,31 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 (09/06/2026)	EUR 10,70				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 530,26 EUR

(28/02/2026)