

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

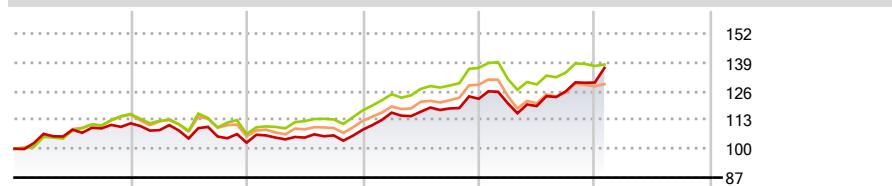
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a raggiungere una crescita moderata del capitale nel lungo periodo attraverso un investimento differenziato in obbligazioni, azioni, liquidità e commodities.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,47 -7,81 5,68 12,84 5,97 5,10

15,70 -7,78 9,96 16,37 0,60 0,50

15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,48 0,79

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	80,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

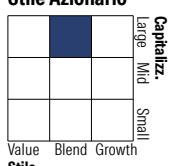
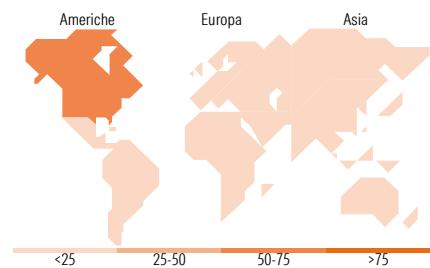
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-
1,29
6-Mesi
-
6,51
1-Anno
-
-1,04
3-Anni Ann.ti
-
6,49
5-Anni Ann.ti
-
5,34
10-Anni Ann.ti
-
5,78
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %

● Azioni	56,62
● Obbligazioni	19,17
● Liquidità	13,10
● Altro	11,11

Netta

Stile Azionario
Capitalizz.

Reddito Fisso
Qualità Creditoria
Alto
Med
Basso
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	8,49
United States Treasury Notes...	—	6,88
67F99b (Korea Kospi 200...)	—	5,37
United States Treasury Bills...	—	4,71
iShares Physical Gold ETC	—	4,11
Xaf Financial Future Dec25...	—	3,99
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,94
Mini Mdax Future Dec25 Mflz5	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		490
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	27,08
● Sensibile	58,55
● Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	70,76
● Societario	12,48
● Cartolarizzazioni	5,61
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,40
● Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	54,14
Stati Uniti	52,16
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,11
Europa	21,37
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,21
Asia	24,49
Giappone	8,97
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	13,08
Asia - Emergenti	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,52 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.	1,06%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU1261432147		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,07				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

113,09 USD

(31/10/2025)