

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR (EUR/USD)

Categoria Morningstar™  
**hedged**  
Fondi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

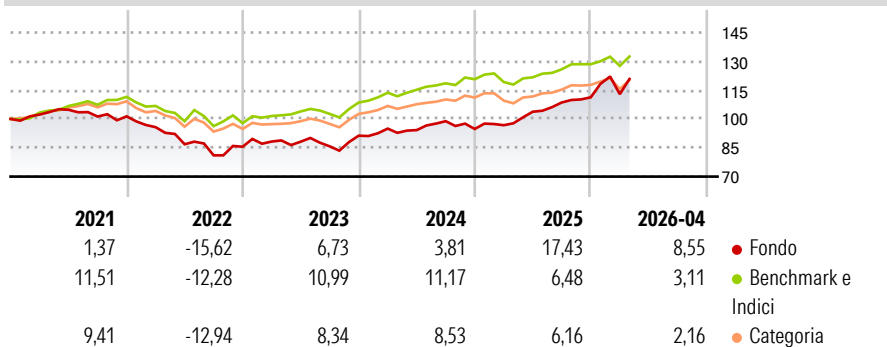
Morningstar Rating™

★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	1,95	1,62
6-Mesi	11,65	4,10	4,27
1-Anno	24,68	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	11,99	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	3,65	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	2,46	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	-	-	-
2025	2,10	7,25	4,63	2,49
2024	4,04	-0,83	4,95	-4,12
2023	3,17	-0,09	-2,75	6,47
2022	-5,56	-9,29	-6,64	5,51

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

62,91  
32,69  
-7,95  
12,35

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,32
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	9,15
MSCI South Africa Index...	—	8,44
United States Treasury Bills...	—	7,21
Future on MDax	—	4,22
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	3,97
E-mini Financial Select...	—	3,77
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,73
iShares Physical Gold ETC	—	3,67
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.127

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	155,89
Societario	15,55
Cartolarizzazioni	7,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,88
Derivati	-1,23

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,64</b>
Stati Uniti	54,14
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>29,16</b>
Regno Unito	13,69
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,20</b>
Giappone	9,56
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	1,48

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	1,11%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU1261432220		
NAV (12/05/2026)	EUR 12,36				

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR (EUR/USD)

Patrimonio Netto (Mln)

121,77 USD

**hedged**

---