

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

Categoria Morningstar™
hedged)
Allocazione NR EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

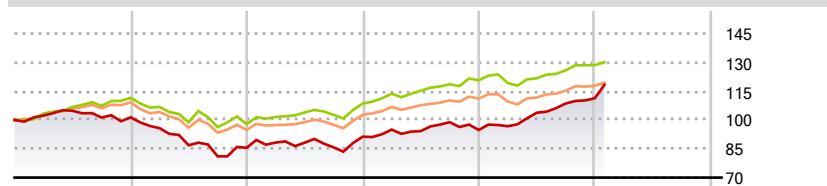
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,37	-15,62	6,73	3,81	17,43	6,30
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
					1,46
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	51,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,15	6,15	6,43	2025	2,10	7,25	4,63	2,49
1-Anno	23,18	5,61	5,66	2024	4,04	-0,83	4,95	-4,12
3-Anni Ann.ti	10,56	8,77	7,38	2023	3,17	-0,09	-2,75	6,47
5-Anni Ann.ti	3,42	5,09	3,39	2022	-5,56	-9,29	-6,64	5,51
10-Anni Ann.ti	2,53	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

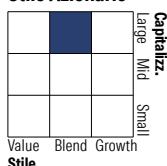
Portafoglio 31/10/2025



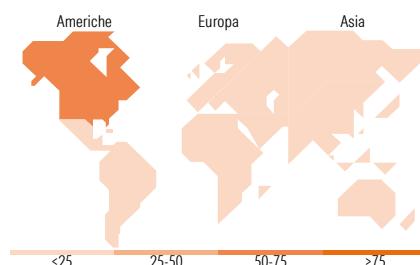
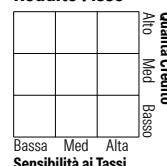
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,62
• Obbligazioni	19,17
• Liquidità	13,10
• Altro	11,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

● 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)	0,07 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 (10/02/2026)	EUR 12,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)
hedged)

113,09 USD