

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

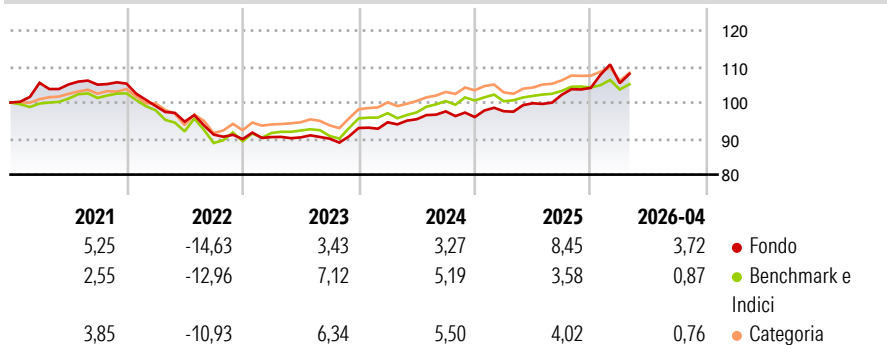
Not Benchmarked

**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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	65,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

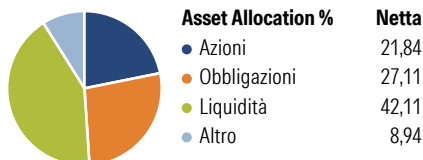
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,03	-0,07
6-Mesi	4,17	0,62	1,23
1-Anno	10,27	4,22	6,60
3-Anni Ann.ti	5,95	4,51	5,58
5-Anni Ann.ti	0,68	0,95	1,73
10-Anni Ann.ti	0,73	1,97	2,13

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	-	-	-
2025	1,70	2,26	2,37	1,88
2024	1,71	0,91	2,28	-1,62
2023	0,64	-0,11	-0,39	3,29
2022	-5,91	-4,36	-3,80	-1,38

**Portafoglio 31/01/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
WisdomTree Industrial Metals...	—	4,04
iShares Physical Gold ETC	—	3,50
E-mini Russell 2000 Index...	—	3,12
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,01
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,96
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	1,88
GS CFD (SOLATVE ASIA DIG...	—	1,74
Secretaria Do Tesouro...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		575

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	33,59
Sensibile	51,70
Difensivo	14,72

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	60,26
Societario	13,28
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,81
Derivati	-32,26

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,67</b>
Stati Uniti	30,86
Canada	3,50
America Latina e Centrale	3,30
<b>Europa</b>	<b>42,82</b>
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	3,14
Africa	1,03
Medio Oriente	0,98
<b>Asia</b>	<b>19,52</b>
Giappone	7,59
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	5,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1295423658		
NAV (04/05/2026)	USD 10,92				

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 440,32 EUR

(31/01/2026)