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

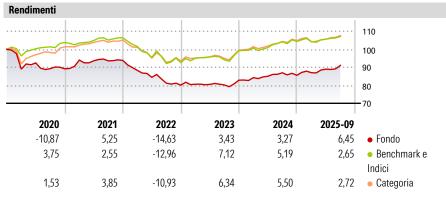
Benchmark Dichiarato

No benchmark

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.



Misure ai Kischio				
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,26	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,91	
3Y R-Squared	65,72	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	NR EUR (dove	

3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocat	ion NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,40	3,72	5,60	2025	1,70	2,26	2,37	-
1-Anno	7,75	4,70	4,77	2024	1,71	0,91	2,28	-1,62
3-Anni Ann.ti	4,64	5,16	5,89	2023	0,64	-0,11	-0,39	3,29
5-Anni Ann.ti	0,50	1,42	2,52	2022	-5,91	-4,36	-3,80	-1,38
10-Anni Ann.ti	-0,17	1,97	1,84	2021	5,48	-0,43	-0,05	0,27
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	7,41
United States Treasury Notes	_	3,76
iShares Physical Gold ETC	_	3,46
Germany (Federal Republic	_	3,32
United States Treasury Bills	_	2,04
Secretaria Do Tesouro	_	2,01
United States Treasury Bills	_	2,01
Peru (Republic Of) 6.85%	_	1,94
Mexico (United Mexican	_	1,92
United Kingdom of Great	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.075
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	422

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	37,28		
✓ Sensibile	43,94		
→ Difensivo	18,78		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	51 56		

u dovernativo	0 د,۱ ر
Societario	9,06
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	52,66
🗅 Derivati	-14,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,67
Stati Uniti	31,48
Canada	1,09
America Latina e Centrale	3,10
Europa	40,21
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	21,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,79
Europa dell'Est	2,67
Africa	0,14
Medio Oriente	0,16
Asia	24,12
Giappone	6,15
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	10,50

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	05/10/2015
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (31/10/2025)	USD 10,35

Patrimonio Classe (MIn)	1,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1295423658

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

138,52 EUR

(31/07/2025)

