

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Vermogensverwaltung def A -

**Categoria Morningstar™**  
**Euro** Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

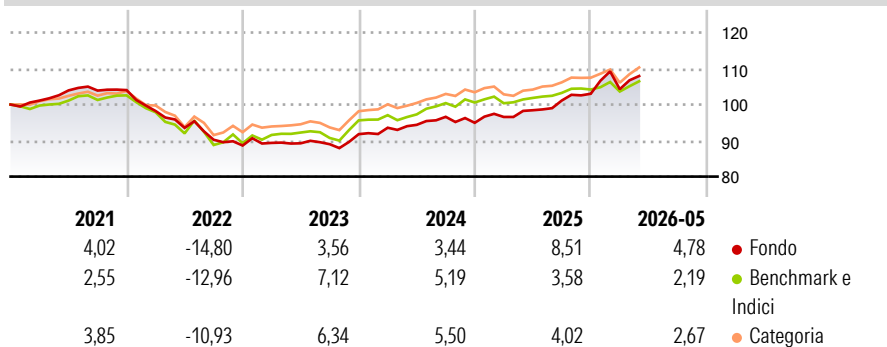
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	66,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

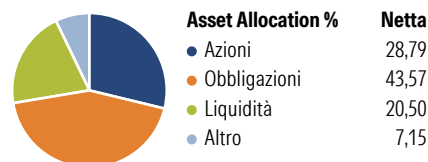
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,91	1,71
6-Mesi	3,90	1,82	2,71
1-Anno	7,64	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	5,93	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	0,59	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	0,07	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

## Rendimenti

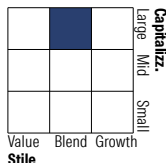
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	-	-	-
2025	1,72	1,93	2,74	1,87
2024	1,95	0,85	2,36	-1,72
2023	0,82	-0,13	-0,27	3,13
2022	-5,60	-4,77	-3,53	-1,77

## Portafoglio 28/02/2026

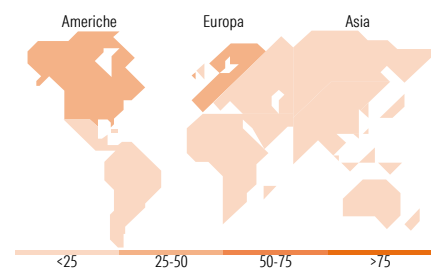
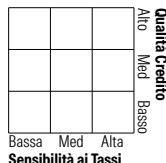


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,39
Put On S&P 500 Apr26	—	3,54
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,44
iShares Physical Gold ETC	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	3,35
UBS AG	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,37
United Kingdom of Great...	—	2,18
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,10
Mexico (United Mexican...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Sensibile	50,71
Difensivo	16,47

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,25
Societario	15,05
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,29
Derivati	-34,55

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,59</b>
Stati Uniti	36,61
Canada	2,87
America Latina e Centrale	3,11
<b>Europa</b>	<b>40,00</b>
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	18,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,90
Europa dell'Est	2,94
Africa	0,80
Medio Oriente	0,90
<b>Asia</b>	<b>17,41</b>
Giappone	7,81
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	3,73

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	08/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1355508844		
NAV (09/06/2026)	EUR 9,61				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegensverwaltung def A -

Patrimonio Netto (Mln)

530,26 EUR

**Euro**

---