

# 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

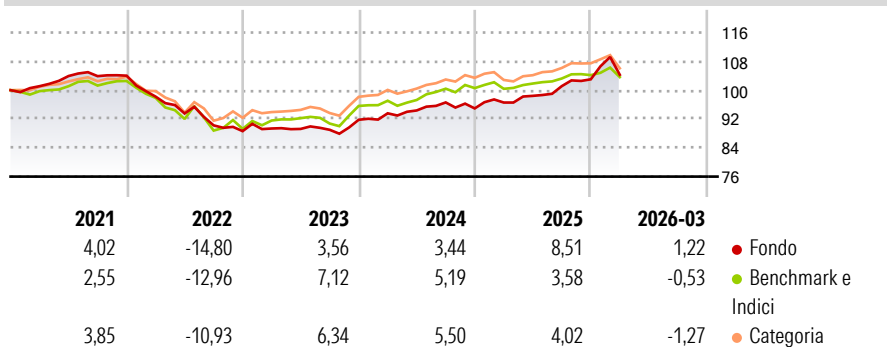
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	65,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

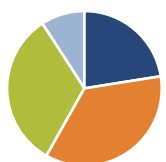
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-0,38	-0,72
6-Mesi	3,37	0,74	1,18
1-Anno	12,63	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,83	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,81	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	0,13	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

## 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 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

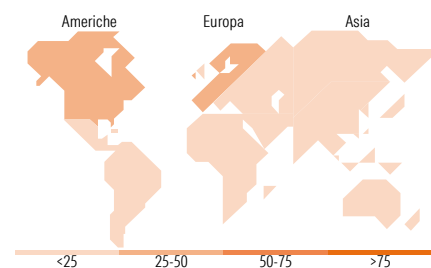
Azioni	22,50
Obbligazioni	35,67
Liquidità	32,68
Altro	9,16

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,95
United States Treasury Bonds...	—	2,94
iShares Physical Gold ETC	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,34
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,09
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	2,04
South Africa (Republic of)...	—	1,82
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
New Zealand (Government Of)...	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	49,97
Difensivo	16,96

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,62
Societario	14,33
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,96
Derivati	-26,04

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,73</b>
Stati Uniti	36,08
Canada	3,28
America Latina e Centrale	5,37
<b>Europa</b>	<b>33,26</b>
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	16,91
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,14
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>22,01</b>
Giappone	8,38
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	6,15

## 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 (13/04/2026)	EUR 9,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)

378,88 EUR

**Euro**

---