

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

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

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

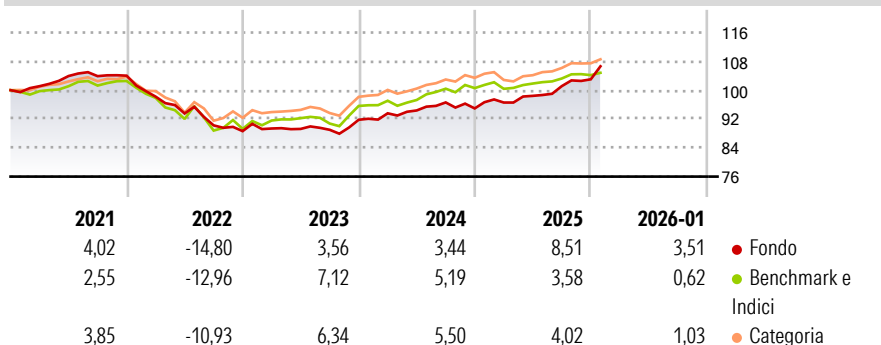
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	58,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

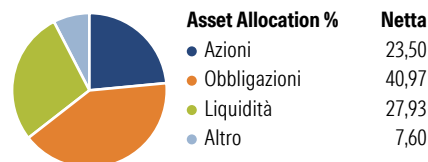
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	1,01	1,89
6-Mesi	9,11	2,92	4,27
1-Anno	10,92	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	6,14	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,37	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	0,58	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

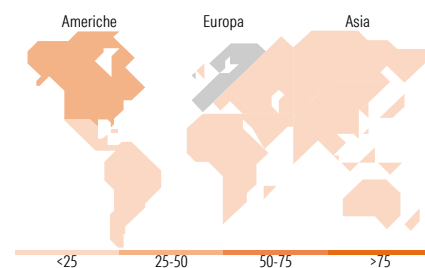
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Bonds...	—	3,02
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	—	2,88
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,50
iShares S&P 500 Utilts Sect...	—	2,34
Germany (Federal Republic...	—	2,30
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,07
Global X Eurp Infrast Devpmt...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		875
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,88
Sensibile	57,39
Difensivo	18,73

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,68
Societario	11,42
Cartolarizzazioni	0,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,37
Derivati	-21,44

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,06</b>
Stati Uniti	38,63
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>29,47</b>
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,30
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>28,47</b>
Giappone	10,11
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	10,32

## 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 (11/02/2026)	EUR 9,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

230,33 EUR

**Euro**

---