

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Vermoegensverwaltung mod

Categoria Morningstar™

A-EUR (EUR/USD hedged)

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Allegation NR EUR

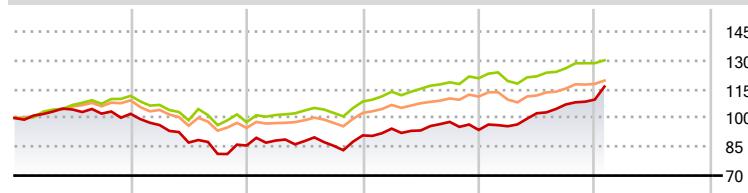
Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a raggiungere una crescita moderata del capitale nel lungo periodo attraverso un investimento differenziato in obbligazioni, azioni, liquidità e commodities.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,16	-16,14	6,14	3,14	16,83	6,19
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	51,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,94	6,15	6,43	2025	2,03	7,09	4,47	2,36
1-Anno	22,60	5,61	5,66	2024	3,88	-1,01	4,78	-4,28
3-Anni Ann.ti	9,94	8,77	7,38	2023	3,01	-0,29	-2,80	6,31
5-Anni Ann.ti	3,08	5,09	3,39	2022	-5,73	-9,45	-6,77	5,37
10-Anni Ann.ti	2,19	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

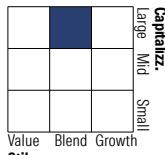
## Portafoglio 31/10/2025



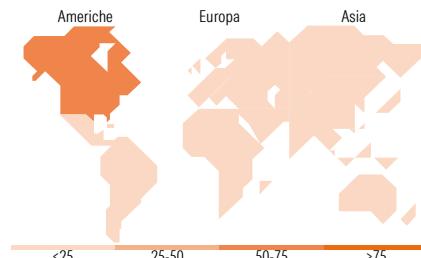
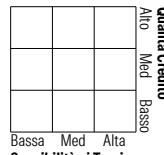
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,62
• Obbligazioni	19,17
• Liquidità	13,10
• Altro	11,11

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	8,49
United States Treasury Notes...	—	6,88
67F99b (Korea Kospi 200...)	—	5,37
United States Treasury Bills...	—	4,71
iShares Physical Gold ETC	—	4,11
Xaf Financial Future Dec25...	—	3,99
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,94
Mini Mdax Future Dec25 Mflz5	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		490
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	27,08
● Sensibile	58,55
● Difensivo	14,37

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	70,76
● Societario	12,48
● Cartolarizzazioni	5,61
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,40
● Derivati	-1,26

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>54,14</b>
Stati Uniti	52,16
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>21,37</b>
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>24,49</b>
Giappone	8,97
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	13,08
Asia - Emergenti	2,03

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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.	1,76%
Data di Partenza	08/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	LU1355509065		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,00				

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Vermoegensverwaltung mod

Patrimonio Netto (Mln)

113,09 USD

**A-EUR (EUR/USD hedged)**