

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

Categoria Morningstar™

A-EUR (EUR/USD hedged)

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

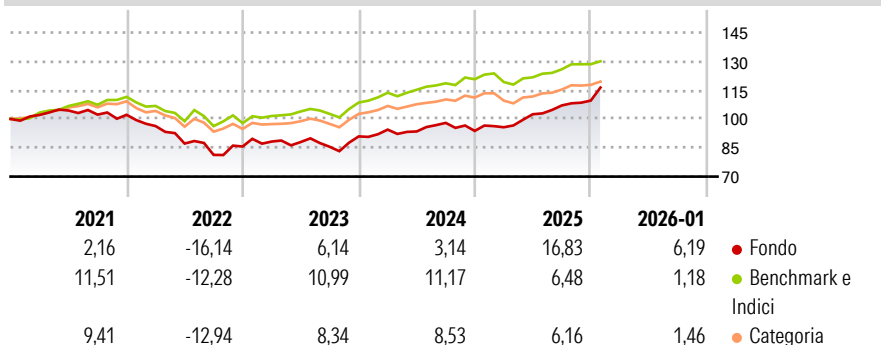
Allocation NR EUR

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



## 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 %

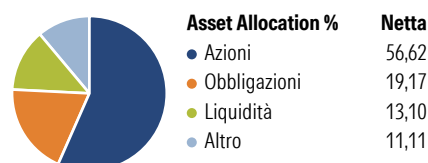
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,02	2,09	2,88
6-Mesi	13,94	6,15	6,43
1-Anno	22,60	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	9,94	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,08	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,19	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,03	7,09	4,47	2,36
2024	3,88	-1,01	4,78	-4,28
2023	3,01	-0,29	-2,80	6,31
2022	-5,73	-9,45	-6,77	5,37

## Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

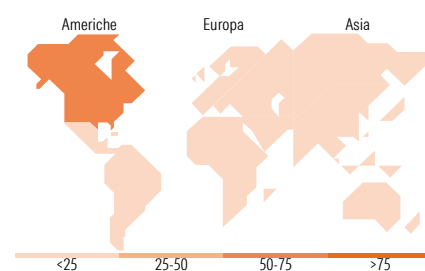
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Mdx Future Dec25 Mflz5	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		490
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

## Distribuzione Settoriale %

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

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	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	(09/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	08/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	George Efsthathopoulos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,00	ISIN	LU1355509065		

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

Patrimonio Netto (Mln) 113,09 USD  
A-EUR (EUR/USD hedged)