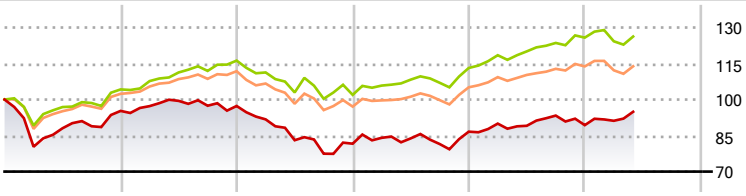
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Vermoegensverwaltung mod A-EUR (EUR/USD hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocazione Moderata	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-4,73	2,16	-16,14	6,14	3,14	6,24	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	62,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	0,72	0,42
6-Mesi	7,77	0,17	0,03
1-Anno	9,16	4,92	3,52
3-Anni Ann.ti	4,98	6,86	5,32
5-Anni Ann.ti	2,00	5,58	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

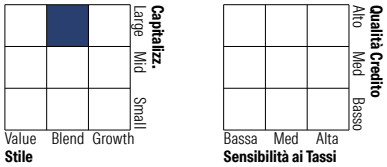
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

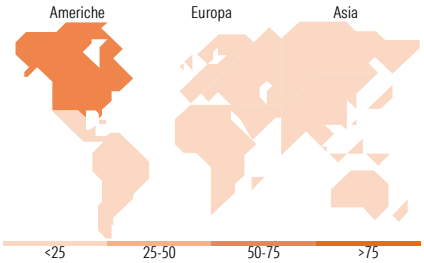
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,03	-	-	-
2024	3,88	-1,01	4,78	-4,28
2023	3,01	-0,29	-2,80	6,31
2022	-5,73	-9,45	-6,77	5,37
2021	2,10	2,25	-2,05	-0,10

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,47
Obbligazioni	34,57
Liquidità	-2,83
Altro	5,79

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,62
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	5,46
United States Treasury Bills...	—	3,79
Ixm - Fin Select Sector...	—	3,66
MSCI GREECE INDEX_CFD	—	3,53
United States Treasury Bills...	—	3,27
Neuberger Berman...	—	3,16
iShares Physical Gold ETC	—	2,93
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,60
Mexico (United Mexican...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		532
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.265

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,59
Sensibile	45,22
Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,14
Societario	32,26
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,02
Derivati	1,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,63**
Stati Uniti	50,51
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**32,90**
Regno Unito	18,69
Europa Occidentale - Euro	10,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**15,47**
Giappone	8,31
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	08/02/2016
Nome del Gestore	George Efstathopoulos
Data Inizio Gestione	06/10/2017
NAV (26/06/2025)	EUR 9,64
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1355509065
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Growth & Income Vermoegensverwaltung mod A-EUR (EUR/USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 102,04 USD
(31/12/24)

© 2025 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 prodotto; (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.