

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™

★★

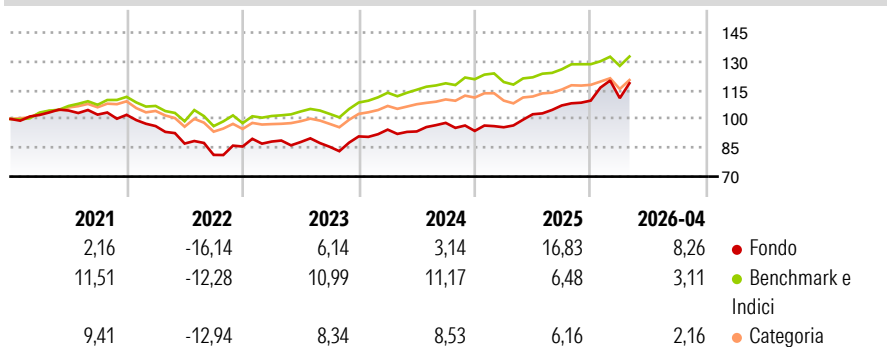
Allocation NR EUR

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

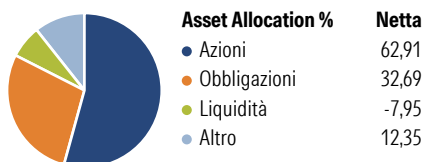
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	62,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	+Med

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	4,18	1,95	1,62	2026	1,18	-	-	-
6-Mesi	13,58	4,10	4,27	2025	2,03	7,09	4,47	2,36
1-Anno	26,15	12,33	12,32	2024	3,88	-1,01	4,78	-4,28
3-Anni Ann.ti	11,83	9,39	8,34	2023	3,01	-0,29	-2,80	6,31
5-Anni Ann.ti	3,49	5,23	3,43	2022	-5,73	-9,45	-6,77	5,37
10-Anni Ann.ti	2,12	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

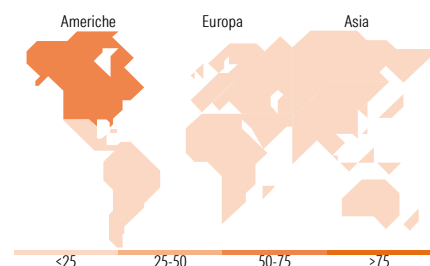


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,32
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	9,15
MSCI South Africa Index...	—	8,44
United States Treasury Bills...	—	7,21
Future on MDax	—	4,22
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	3,97
E-mini Financial Select...	—	3,77
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	—	3,73
iShares Physical Gold ETC	—	3,67
Secretaria Do Tesouro...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.127

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	155,89
Societario	15,55
Cartolarizzazioni	7,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,88
Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,64
Stati Uniti	54,14
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,15
Europa	29,16
Regno Unito	13,69
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
Asia	15,20
Giappone	9,56
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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 (11/05/2026)	EUR 11,46				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Vermoegensverwaltung mod

Patrimonio Netto (Mln) 121,77 USD

A-EUR (EUR/USD hedged)
