

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

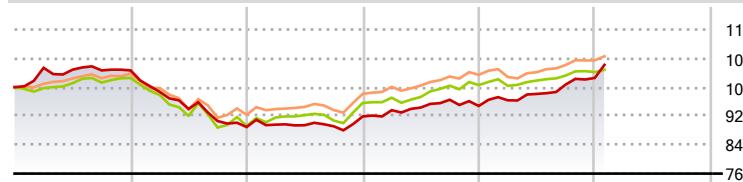
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,65	-15,03	3,31	3,17	8,21	3,54	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
						Categoria
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	

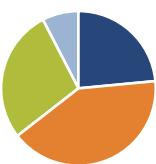
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	58,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	2,92	4,27	2025	1,66	1,84	2,67	1,80
1-Anno	10,00	3,26	3,93	2024	1,89	0,79	2,29	-1,79
3-Anni Ann.ti	5,77	4,90	5,35	2023	0,76	-0,18	-0,33	3,06
5-Anni Ann.ti	1,06	1,01	1,80	2022	-5,67	-4,82	-3,58	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

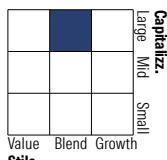
Portafoglio 31/10/2025



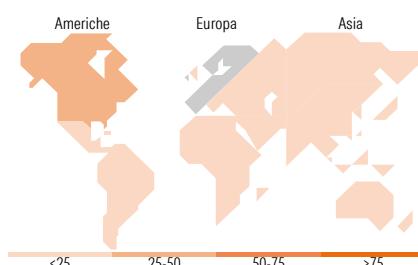
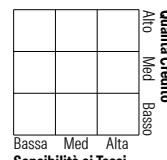
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,50
• Obbligazioni	40,97
• Liquidità	27,93
• Altro	7,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
FirstTrust Nasdaq ClnEdge Smrt...	-	2,51
iShares Physical Gold ETC	-	2,50
iShares S&P 500 Utilts Sect...	-	2,34
Germany (Federal Republic of)	-	2,30
Uzbekistan (The Republic of)...	-	2,07
Global X Eurp Infras Devpmnt...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		875
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	23,88
▼ Sensibile	57,39
► Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	72,68
● Societario	11,42
▲ Cartolarizzazioni	0,97
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	36,37
□ Derivati	-21,44

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,06
Stati Uniti	38,63
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,66
Europa	29,47
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
Asia	28,47
Giappone	10,11
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergenti	10,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	23,15 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.	1,63%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1387833756		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,44				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

230,33 EUR

(31/10/2025)