

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
75% MSCI ACWI NR USD

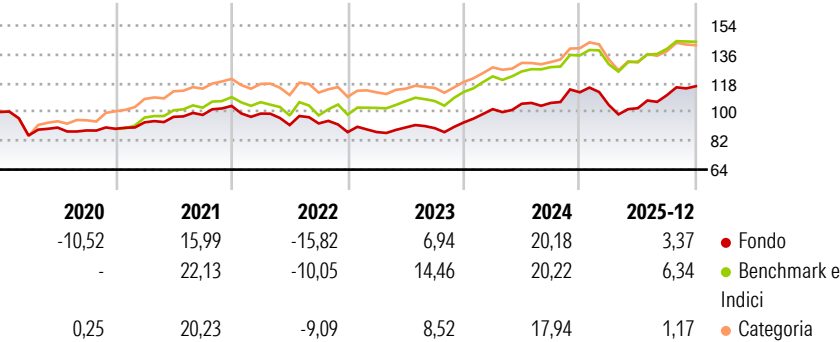
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund ha l'obiettivo di ottenere un aumento del capitale a lungo termine, attraverso l'investimento in azioni. È adatto ad investitori in cerca di un rendimento sul lungo periodo, pronti ad accettare il maggiore grado di rischio associato a questo tipo di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

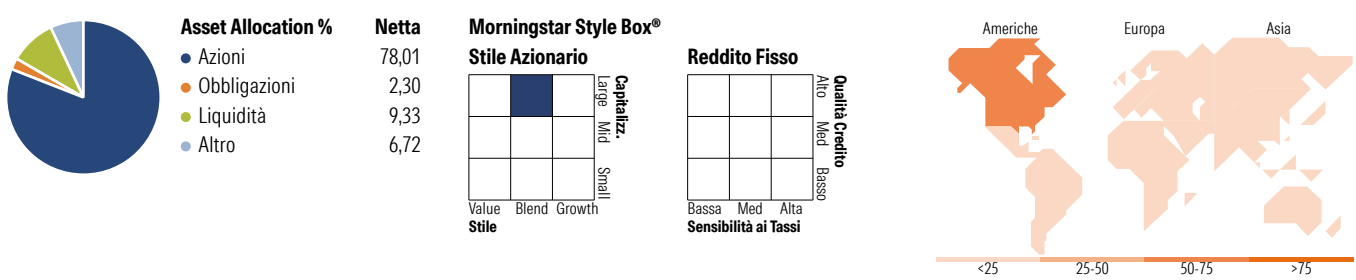
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,42 |
| 3Y R-Squared | 87,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,34 | 2,21 | 1,63 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,92 | 8,95 | 7,78 | 2025 | -7,05 | -1,94 | 7,89 | 5,11 |
| 1-Anno | 6,81 | 6,49 | 1,01 | 2024 | 8,92 | 3,31 | 0,48 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,95 | 12,46 | 8,81 | 2023 | 0,10 | 3,27 | -0,47 | 3,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,97 | 9,67 | 7,40 | 2022 | -4,62 | -7,23 | 1,10 | -5,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | — | 3,78 |
| NVIDIA Corp | 📡 | 3,46 |
| Apple Inc | 📡 | 3,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,91 |
| Microsoft Corp | 📡 | 2,69 |
| WisdomTree Copper ETC | — | 2,28 |
| Global X Copper Miners ETF... | — | 2,16 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 1,89 |
| iShares Physical Platinum ETC | — | 1,82 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 786 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 892 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,70 |
| 📈 Sensibile | 48,94 |
| 🛡️ Difensivo | 13,37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -2,74 |
| ⚙️ Societario | 51,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,70 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 48,70 |
| 📄 Derivati | -3,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,25 |
| Stati Uniti | 61,32 |
| Canada | 3,12 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 16,60 |
| Regno Unito | 3,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,53 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 18,15 |
| Giappone | 3,15 |
| Australasia | 2,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,31 |
| Asia - Emergente | 5,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 3,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 6.000 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (26/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.500 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 30/06/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Pek Ng | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/01/2026) | EUR 14,42 | ISIN | LU1431863932 | | |

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-Acc-EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,21 USD |
| (31/12/2025) | |