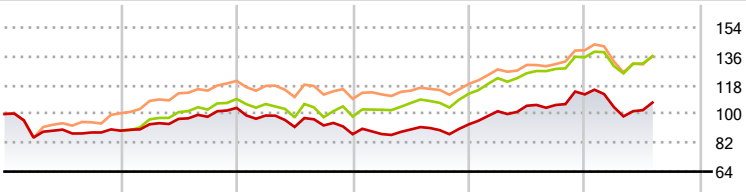
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	25% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 75% MSCI ACWI NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-10,43	15,90	-15,84	7,01	20,07	-4,56	● Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	0,46	● Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-2,76	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

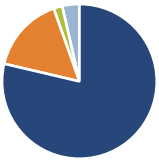
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	3,88	2,55
6-Mesi	-5,44	-1,61	-5,14
1-Anno	2,35	7,59	3,90
3-Anni Ann.ti	2,64	9,41	4,33
5-Anni Ann.ti	3,79	10,43	7,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,00	-1,94	-	-
2024	8,80	3,36	0,48	6,27
2023	0,10	3,28	-0,46	3,99
2022	-4,61	-7,21	1,04	-5,90
2021	4,45	3,61	1,34	5,67

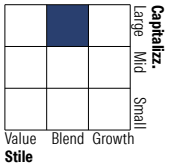
Portafoglio 31/07/2025



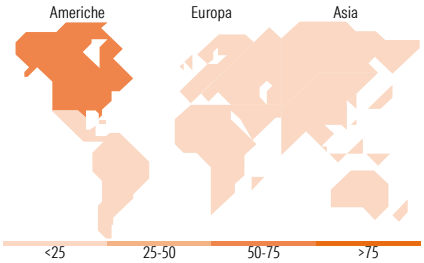
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,63
● Obbligazioni	16,53
● Liquidità	-1,89
● Altro	3,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 1000 Gsep25 Rgyu5	—	14,53
United States Treasury Bills...	—	6,77
NVIDIA Corp		3,41
Microsoft Corp		2,97
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	2,85
Apple Inc		2,29
Amazon.com Inc		1,67
Meta Platforms Inc Class A		1,60
Broadcom Inc		1,16
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		633
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.284

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,04
Sensibile	52,98
Difensivo	13,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,20
Societario	79,32
Cartolarizzazioni	8,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,72
Derivati	-5,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,10**
Stati Uniti	66,12
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**14,16**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**17,74**
Giappone	3,63
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,43
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	Pek Ng
Data Inizio Gestione	03/05/2021
NAV (29/08/2025)	EUR 11,92
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1431864070
Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,72%
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 Dynamic Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	136,09 USD
(31/07/2025)	

© 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.