

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Y-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

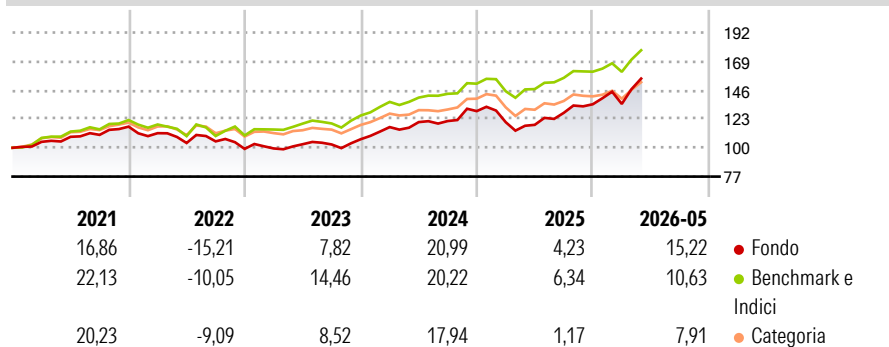
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99  |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 12,30 |
| 3Y R-Squared      | 90,09 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,07  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,25  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 14,66 | 11,70 | 10,65 |
| 6-Mesi         | 15,43 | 11,02 | 10,50 |
| 1-Anno         | 32,38 | 22,56 | 20,38 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,42 | 15,14 | 11,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,45  | 9,73  | 7,45  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 0,20  | -     | -     | -     |
| 2025          | -6,84 | -1,74 | 8,09  | 5,35  |
| 2024          | 9,04  | 3,44  | 0,68  | 6,54  |
| 2023          | 0,37  | 3,39  | -0,18 | 4,09  |
| 2022          | -4,45 | -7,02 | 1,23  | -5,72 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

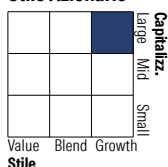
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

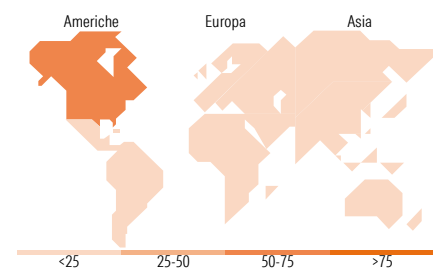
78,67  
14,68  
4,38  
2,27

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 6,25  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 3,24  |
| E-mini Energy Select Sector...              | -       | 2,89  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 2,31  |
| S&P EMINI BIOT FUTURE JUN26...              | -       | 2,18  |
| iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD...              | -       | 1,95  |
| L&G Artificial Intelligence...              | -       | 1,93  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 1,85  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 1,73  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 1,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 924   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.241 |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 26,68 |
| 📈 Sensibile  | 62,50 |
| 🛡️ Difensivo | 10,83 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 67,94 |
| ⚙️ Societario              | 38,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 5,50  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -8,13 |
| 📄 Derivati                 | -4,11 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,96</b> |
| Stati Uniti                   | 61,81        |
| Canada                        | 1,65         |
| America Latina e Centrale     | 2,50         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,17</b> |
| Regno Unito                   | 2,40         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,71         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,44         |
| Europa dell'Est               | 0,20         |
| Africa                        | 0,32         |
| Medio Oriente                 | 0,10         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,87</b> |
| Giappone                      | 5,78         |
| Australasia                   | 1,88         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,89         |
| Asia - Emergente              | 4,31         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 30/06/2016                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,91%     |
| Nome del Gestore     | Pek Ng                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2021                         | ISIN                    | LU1431864583 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 17,13                          |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 visita 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 Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

492,77 USD

(30/04/2026)