

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST(G)-USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

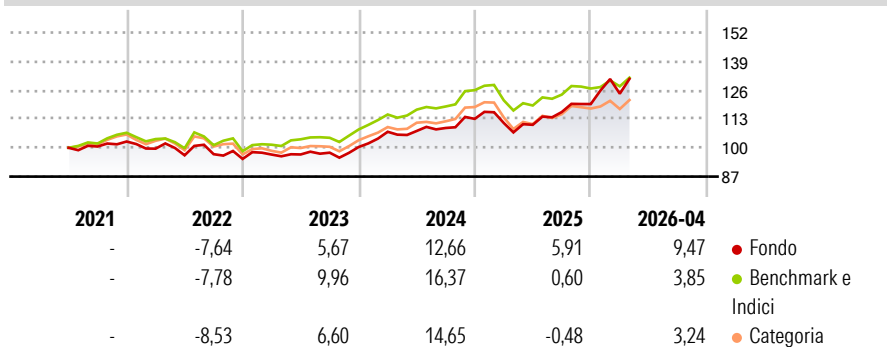
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	2,96	2,82
6-Mesi	11,56	4,14	4,64
1-Anno	20,84	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	11,43	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,91	-	-	-
2025	-1,63	-0,75	5,21	3,11
2024	6,85	0,34	1,26	3,78
2023	2,07	0,06	0,83	2,61
2022	-3,14	-3,02	0,53	-2,20

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

62,91  
32,69  
-7,95  
12,35

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

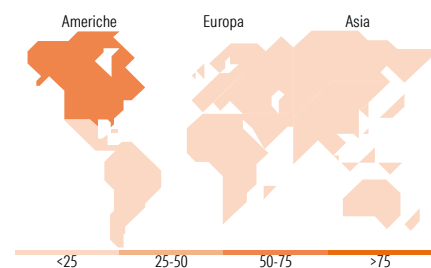

Value Blend Growth

Stile

**Reddito Fisso**


Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

**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
<b>America</b>	<b>55,64</b>
Stati Uniti	54,14
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>29,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,20</b>
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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	23/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 9,36	ISIN	LU2242648520		

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST(G)-USD

Patrimonio Netto (Mln) 121,77 USD

(31/01/2026)