Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

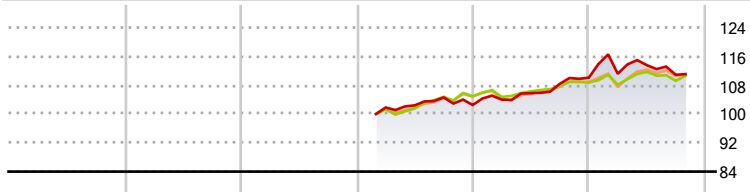
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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	2026-10
Fondo	-	-	-	-	7,39	0,91
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,58	1,77
Categoria	-	-	-	-	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,54	-0,50	-1,34
6-Mesi	-3,56	0,51	0,58
1-Anno	1,28	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	2,15	-2,37	-
2025	1,46	1,73	2,45	1,56
2024	-	0,59	2,14	-2,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

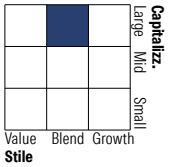
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,60
Obbligazioni	30,22
Liquidità	33,93
Altro	4,25

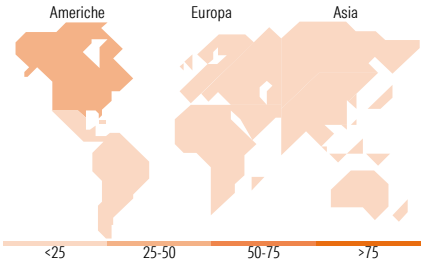
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	—	6,77
United Kingdom of Great...	—	3,68
United States Treasury Bonds...	—	2,93
WisdomTree Industrial Metals...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	2,67
UBS AG	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,35
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	2,18
United Kingdom of Great...	—	2,10
Xav Health Care Ft Sep26 Ixcu6	—	1,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.673
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	664

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,19
Sensibile	48,55
Difensivo	22,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,88
Societario	12,27
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,27
Derivati	-39,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,27**
Stati Uniti	46,07
Canada	1,52
America Latina e Centrale	3,68
Europa	**29,39**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	15,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,29
Medio Oriente	0,84
Asia	**19,34**
Giappone	9,17
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	28/02/2024
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 11,11
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	6,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2771430381
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	864,57 EUR
(31/07/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR