## Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

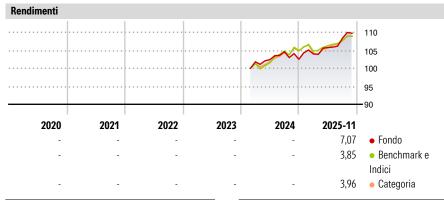
No benchmark

#### 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.



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 C	autious	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	2,49	3,33	2025	1,46	1,73	2,42	-
1-Anno	5,75	2,59	2,52	2024	-	0,59	2,13	-2,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/20	125							

#### Portafoglio 31/07/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
7.	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	7,41
United States Treasury Notes	_	3,76
iShares Physical Gold ETC	_	3,46
Germany (Federal Republic	_	3,32
United States Treasury Bills	-	2,04
Secretaria Do Tesouro	-	2,01
United States Treasury Bills	_	2,01
Peru (Republic Of) 6.85%	_	1,94
Mexico (United Mexican	_	1,92
United Kingdom of Great	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.075
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	422

<b>℃</b> Ciclico	37,28
✓ Sensibile	43,94
→ Difensivo	18,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,56
<ul><li>Societario</li></ul>	9,06
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	52,66
Derivati	-14,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,67
Stati Uniti	31,48
Canada	1,09
America Latina e Centrale	3,10
Europa	40,21
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	21,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,79
Europa dell'Est	2,67
Africa	0,14
Medio Oriente	0,16
Asia .	24,12
Giappone	6,15
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	10,50

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	28/02/2024
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (15/12/2025)	EUR 10,96

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2771430464

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-DIST-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

138,52 EUR

(31/07/2025)

