

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

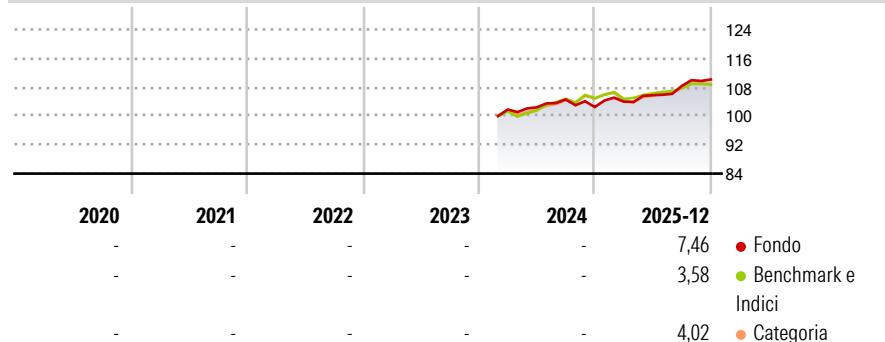
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



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	3,35	0,41	1,21
6-Mesi	7,30	2,55	4,03
1-Anno	9,46	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,46	1,73	2,42
2024	-	0,59	2,13	-2,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

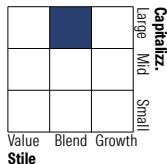
Portafoglio 31/10/2025



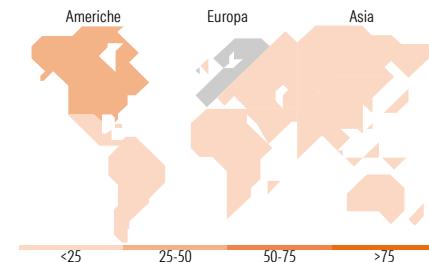
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,50	
• Obbligazioni	40,97	
• Liquidità	27,93	
• Altro	7,60	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,71
United States Treasury Notes...	-	3,32
United States Treasury Bonds...	-	3,02
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	-	2,88
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	-	2,51
iShares Physical Gold ETC	-	2,50
iShares S&P 500 Utilts Sect...	-	2,34
Germany (Federal Republic...	-	2,30
Uzbekistan (The Republic of)...	-	2,07
Global X Eurp Infras Devpmnt...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		875
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	23,88
▼ Sensibile	57,39
► Difensivo	18,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	72,68
○ Societario	11,42
⌂ Cartolarizzazioni	0,97
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	36,37
□ Derivati	-21,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,06
Stati Uniti	38,63
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,66
Europa	29,47
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,30
Medio Oriente	0,23
Asia	28,47
Giappone	10,11
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergenti	10,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,04 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	28/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mario Baronci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2771430464		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

230,33 EUR

(31/10/2025)