

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

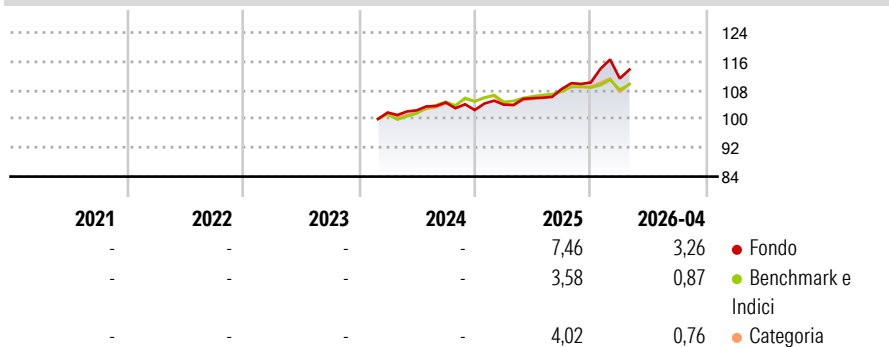
Morningstar Rating™

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



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 %

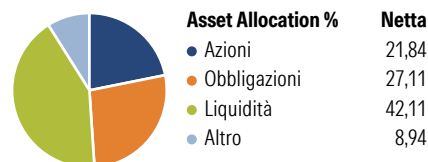
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,03	0,40
6-Mesi	3,83	0,62	1,19
1-Anno	8,95	4,22	6,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	-	-	-
2025	1,46	1,73	2,42	1,66
2024	-	0,59	2,13	-2,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

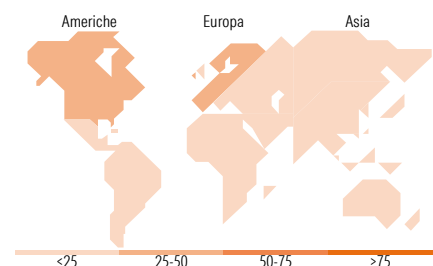


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
WisdomTree Industrial Metals...	-	4,04
iShares Physical Gold ETC	-	3,50
E-mini Russell 2000 Index...	-	3,12
United States Treasury Bonds...	-	2,95
United Kingdom of Great...	-	2,58
United States Treasury Notes...	-	2,01
Norway (Kingdom Of) 1.75%	-	1,96
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	-	1,88
GS CFD (SOLATVE ASIA DIG...	-	1,74
Secretaria Do Tesouro...	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		575

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,59
Sensibile	51,70
Difensivo	14,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,26
Societario	13,28
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,81
Derivati	-32,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,67
Stati Uniti	30,86
Canada	3,50
America Latina e Centrale	3,30
Europa	42,82
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	3,14
Africa	1,03
Medio Oriente	0,98
Asia	19,52
Giappone	7,59
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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 (04/05/2026)	EUR 11,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 440,32 EUR

(31/01/2026)