

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund I-CDIST(G)-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

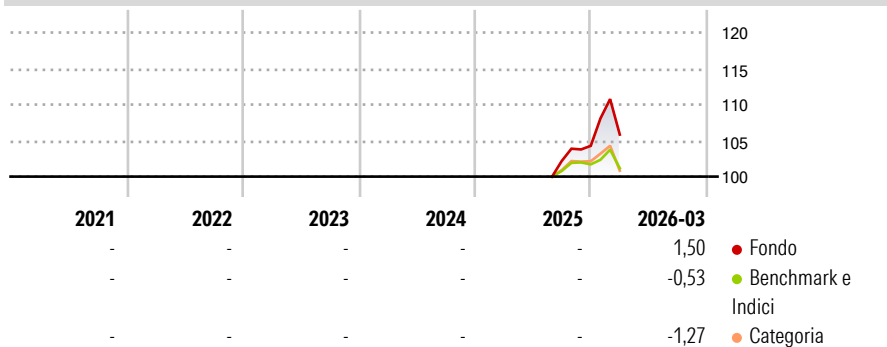
Morningstar Rating™

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	0,66	-0,38	-0,72
6-Mesi	3,77	0,74	1,18
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	-	-	-
2025	-	-	-	2,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,50
35,67
32,68
9,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	2,95
United States Treasury Bonds...	-	2,94
iShares Physical Gold ETC	-	2,46
United States Treasury Notes...	-	2,34
E-mini Russell 2000 Index...	-	2,09
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	-	2,04
South Africa (Republic of)...	-	1,82
Secretaria Do Tesouro...	-	1,82
New Zealand (Government Of)...	-	1,80
Mexico (United Mexican...	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	49,97
Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,62
Societario	14,33
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,96
Derivati	-26,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,73
Stati Uniti	36,08
Canada	3,28
America Latina e Centrale	5,37
Europa	33,26
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	16,91
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,14
Medio Oriente	0,15
Asia	22,01
Giappone	8,38
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	13/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mario Baronci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/04/2026)	EUR 10,48	ISIN	LU3130164554		

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund I-CDIST(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 378,88 EUR

(31/12/2025)