

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

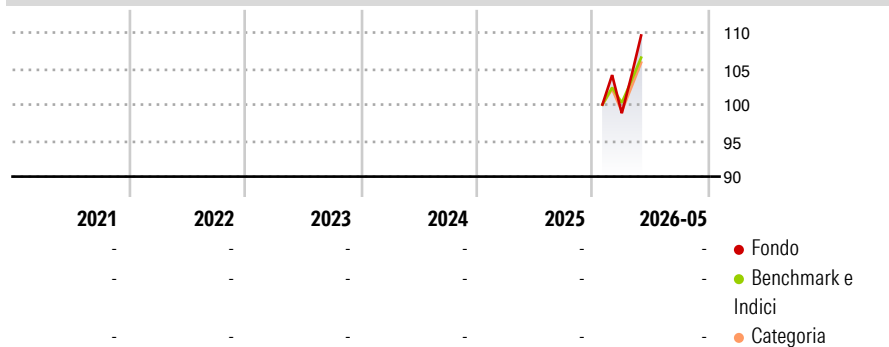
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a raggiungere una crescita moderata del capitale nel lungo periodo attraverso un investimento differenziato in obbligazioni, azioni, liquidità e commodities.

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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

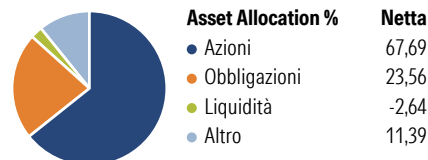
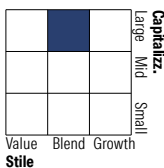
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,00	8,61	8,81
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI South Africa Index...	—	10,96
United States Treasury Bills...	—	8,55
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	7,94
United States Treasury Bills...	—	5,88
United States Treasury Notes...	—	5,41
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	4,64
iShares Physical Gold ETC	—	4,33
Future on MDax	—	3,98
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,95
Msci Brazil Ix Future Mar26...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		329
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.112

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	175,18
⚙️ Societario	17,00
🏠 Cartolarizzazioni	8,30
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-99,86
📑 Derivati	-0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,33
Stati Uniti	50,87
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,17
Europa	31,08
Regno Unito	15,56
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,00
Asia	16,59
Giappone	11,07
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	George Efstathopoulos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 11,08	ISIN	LU3229330371		

[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 prodotte; (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.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 131,03 USD

(28/02/2026)