

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

75% MSCI ACWI NR USD

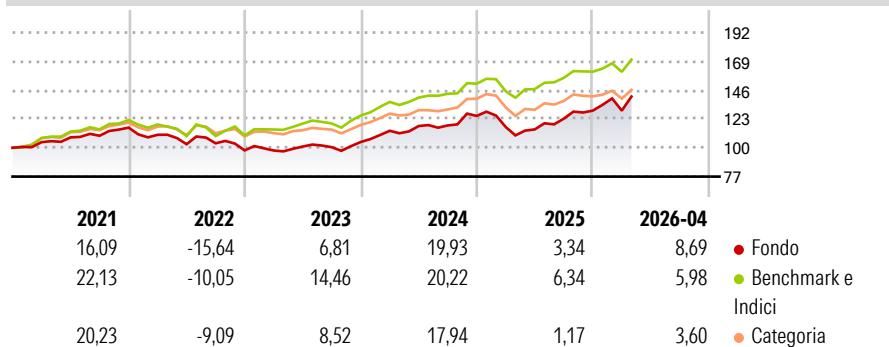
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund ha l'obiettivo di ottenere un aumento del capitale a lungo termine, attraverso l'investimento in azioni. È adatto ad investitori in cerca di un rendimento sul lungo periodo, pronti ad accettare il maggiore grado di rischio associato a questo tipo di investimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 12,07 |
| 3Y R-Squared      | 90,11 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,25 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,24  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,59  | 4,43  | 3,47  | 2026                     | 0,01  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,30 | 7,57  | 5,82  | 2025                     | -7,05 | -1,67 | 7,48  | 5,21  |
| 1-Anno           | 29,63 | 21,12 | 16,58 | 2024                     | 8,58  | 3,35  | 0,39  | 6,46  |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,33 | 14,58 | 10,95 | 2023                     | -0,11 | 3,23  | -0,50 | 4,09  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,14  | 9,99  | 7,39  | 2022                     | -4,95 | -6,81 | 0,73  | -5,46 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,77  | 10,13 | 7,82  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

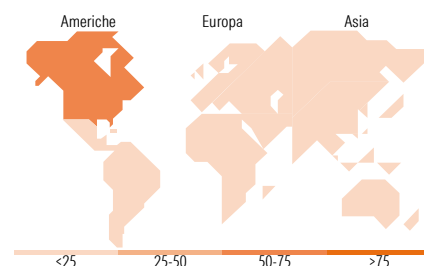
73,27  
11,49  
11,93  
3,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 6,45  |
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 3,20  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,91  |
| E-mini Utilities Select...                  | -       | 2,86  |
| E-mini Energy Select Sector...              | -       | 2,76  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 2,57  |
| iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD...              | -       | 2,47  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 1,92  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 1,63  |
| Invesco Bloomberg Commodity...              | -       | 1,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 935   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 727   |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo        | %     |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 29,65 |
| 📈 Sensibile  | 54,11 |
| 🛡️ Difensivo | 16,24 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | %     |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 57,70 |
| ⚙️ Societario              | 28,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 3,88  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,50  |
| 📑 Derivati                 | 0,05  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,41</b> |
| Stati Uniti                   | 66,46        |
| Canada                        | 1,84         |
| America Latina e Centrale     | 2,11         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,11</b> |
| Regno Unito                   | 2,38         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,33         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,13         |
| Europa dell'Est               | 0,04         |
| Africa                        | 0,15         |
| Medio Oriente                 | 0,09         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,48</b> |
| Giappone                      | 6,75         |
| Australasia                   | 2,26         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,79         |
| Asia - Emergente              | 3,67         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 55,30 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 6.000 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.500 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 31/12/1997                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,70%     |
| Nome del Gestore     | Pek Ng                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2021                         | ISIN                    | LU0080751232 |                              |           |
| NAV (11/05/2026)     | USD 37,10                          |                         |              |                              |           |

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 386,00 USD

(31/03/2026)