

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

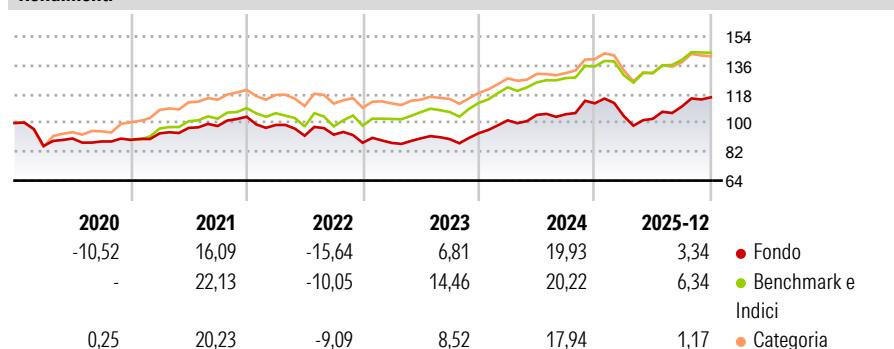
25% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

★★

75% MSCI ACWI NR USD

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 | -3,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,33 |
| 3Y R-Squared | 88,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 10Y Risk | - |

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

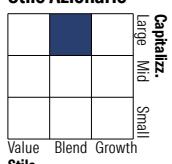
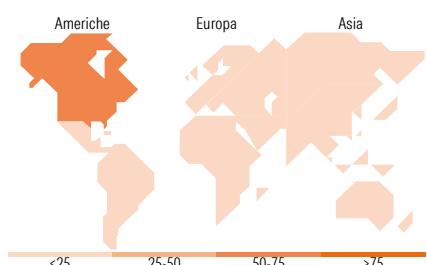
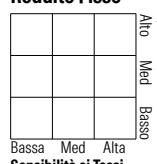
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
-10,52
16,09
-15,64
6,81
19,93
3,34
-
22,13
-10,05
14,46
20,22
6,34
0,25
20,23
-9,09
8,52
17,94
1,17

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 78,01 |
| • Obbligazioni | 2,30 |
| • Liquidità | 9,33 |
| • Altro | 6,72 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | — | 3,78 |
| NVIDIA Corp | □ | 3,46 |
| Apple Inc | □ | 3,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,91 |
| Microsoft Corp | □ | 2,69 |
| WisdomTree Copper ETC | — | 2,28 |
| Global X Copper Miners ETF... | — | 2,16 |
| Amazon.com Inc | ▣ | 1,89 |
| iShares Physical Platinum ETC | — | 1,82 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,92 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 786 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 892 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo
■ Ciclico

37,70

▼ Sensibile

48,94

→ Difensivo

13,37

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
■ Governativo

-2,74

○ Societario

51,49

⌂ Cartolarizzazioni

5,70

⌂ Enti Locali

0,00

▢ Liquidità ed equivalenti

48,70

▣ Derivati

-3,14

Ripartizione Geografica %
Fondo
America
65,25
Stati Uniti

61,32

Canada

3,12

America Latina e Centrale

0,82

Europa
16,60
Regno Unito

3,22

Europa Occidentale - Euro

10,26

Europa Occidentale - Non Euro

2,53

Europa dell'Est

0,24

Africa

0,32

Medio Oriente

0,04

Asia
18,15
Giappone

3,15

Australasia

2,71

Asia - Paesi Sviluppati

6,31

Asia - Emergenti

5,98

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 51,01 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 (30/01/2026) | USD 34,42 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

151,21 USD

(31/12/2025)