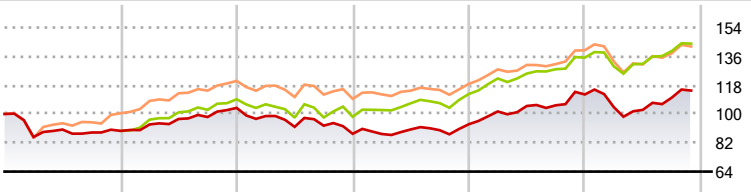
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-10,57	16,08	-15,61	6,79	19,91	2,18	● Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	6,48	● Benchmark e Indici
0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	1,45	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

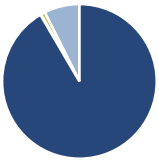
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	5,54	5,39
6-Mesi	12,27	10,04	8,33
1-Anno	0,38	5,32	0,64
3-Anni Ann.ti	8,05	12,08	8,26
5-Anni Ann.ti	5,14	10,26	8,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,03	-1,64	7,46	-
2024	8,56	3,37	0,41	6,42
2023	-0,14	3,26	-0,55	4,14
2022	-4,92	-6,84	0,80	-5,48
2021	4,49	3,67	1,24	5,84

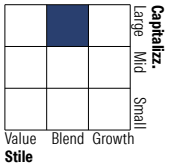
Portafoglio 31/10/2025



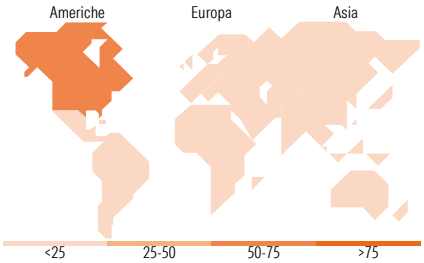
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,45
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	-0,87
● Altro	7,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 1000 Gdec25 Rgyz5	—	10,13
NVIDIA Corp		3,90
Apple Inc		3,22
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	2,98
Microsoft Corp		2,92
WisdomTree Copper ETC	—	2,63
Amazon.com Inc		2,00
Global X Copper Miners ETF...	—	1,85
iShares Physical Gold ETC	—	1,68
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		703
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.258

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,14
Sensibile	49,63
Difensivo	12,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-549,70
Societario	892,75
Cartolarizzazioni	79,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,20
Derivati	-281,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,12**
Stati Uniti	58,75
Canada	4,35
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**12,24**
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,63
Medio Oriente	0,06
Asia	**23,64**
Giappone	5,22
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	8,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/09/2006
Nome del Gestore	Pek Ng
Data Inizio Gestione	03/05/2021
NAV (05/12/2025)	USD 19,86
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	17,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261961675
Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Dynamic Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	146,49 USD

© 2025 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 prodotto; (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.