

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

 Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

NAV

19,55

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0267387685

Währung

EUR

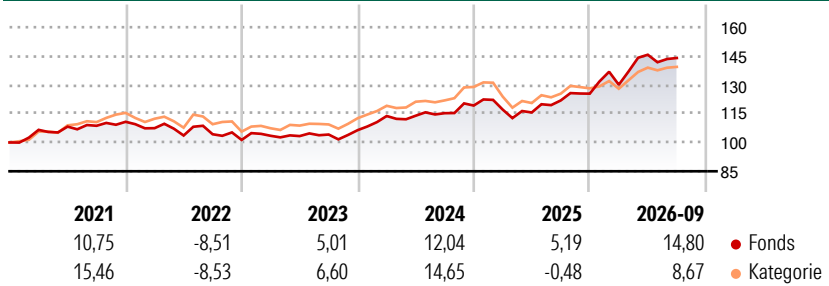
Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von globalen Vermögenswerten an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Mischfonds sind die konservativste Form von Wachstumsanlagen. Sie legen in einem Portfolio von Aktien, Schuldverschreibungen und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln an. Der Fonds verfolgt das Ziel der Zahlung laufender Erträge und der Erreichung langfristigen Wachstums von Kapital und Erträgen.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,94
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,00
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	0

Rendite (%)

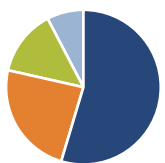


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,16	-	0,23
6 Monate	10,70	-	8,85
1 Jahr	18,13	-	11,29
3 Jahre p.a.	11,40	-	8,61
5 Jahre p.a.	5,78	-	4,84
10 Jahre p.a.	3,79	-	5,45

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,70	12,00	-1,16	-
2025	-1,79	-1,26	5,41	2,90
2024	6,92	0,13	1,16	3,45
2023	2,11	-0,14	0,78	2,19
2022	-2,99	-3,56	0,64	-2,82

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	54,64	51,47
• Anleihen	23,88	36,59
• Cash	13,83	2,47
• Sonstige	7,66	9,50

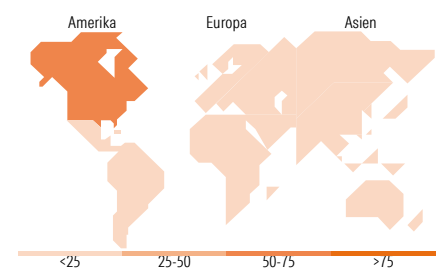
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Bills...	—	12,78
United States Treasury Bills...	—	6,37
United States Treasury Notes...	—	5,10
United States Treasury Notes...	—	4,76
E-mini Financial Select...	—	4,55
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	4,11
Future on MDax	—	3,96
iShares Physical Gold ETC	—	3,86
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,55
Xav Health Care Ft Sep26 Ixcu6	—	3,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		630
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1.018

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	31,86	31,59
📈 Sensitiv	55,06	51,95
📉 Defensiv	13,07	16,47

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	124,59	38,64
🏢 Firmen	13,53	42,45
🏠 Abgesichert	4,79	10,98
🏡 Öffentlich	0,00	0,01
💰 Liquide Mittel	-21,57	9,99
📄 Derivate	-21,35	-2,06

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	60,91	62,11
USA	59,41	57,70
Kanada	1,02	2,52
Lateinamerika	0,49	1,88
Europa	19,41	21,27
Vereinigtes Königreich	1,26	6,93
Eurozone	5,51	10,62
Europa - ex Euro	12,13	3,12
Europa - Schwellenländer	0,04	0,30
Afrika	0,26	0,18
Mittlerer Osten	0,20	0,11
Asien	19,68	16,62
Japan	12,37	4,80
Australasien	0,50	0,60
Asien - Industrieländer	3,50	8,15
Asien - Schwellenländer	3,32	3,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Auflagedatum	30.10.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	George Efsthopoulos				
Manager Startdatum	06.10.2017				